



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



**Unidade Requisitante**  
Secretaria Municipal de Administração



**Equipe de Planejamento**  
JUMA AGUIAR LIMA - Secretária Municipal de Administração



**Objeto Detalhado**  
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Campestre do Maranhão - MA, conforme Projeto Básico e Termo de Referência.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

### ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



**ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS**

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

**MATRIZ DE RISCO**

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
	PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

**Risco Alto - Risco de Inadequação do Projeto Básico ou Termo de Referência**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
<b>Dano</b>		
Descrever mal ou de forma insuficiente o escopo dos serviços pode resultar em contratações ineficazes, aditivos frequentes e problemas de desempenho.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Revisão minuciosa do Projeto Básico e Termo de Referência por equipe técnica multidisciplinar.		
Consulta e auditoria prévia junto a órgãos de controle sobre os documentos elaborados.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>



Revisão imediata dos documentos em caso de dúvidas ou contestações durante a execução.

Adoção de alterações formais via aditivos com justificativa técnica robusta.

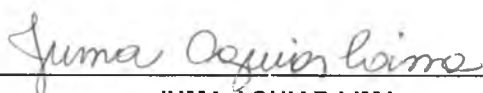
#### Risco Alto - Risco de Participação de Fornecedores Inidôneos ou Sem Capacidade Técnica

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Contratação de empresa sem capacidade técnica pode provocar paralisação dos serviços, baixa qualidade e maiores despesas.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Exigir comprovação detalhada de atestados de capacidade técnica similares executados e regularidade fiscal.		
Realizar diligências junto aos órgãos emissores dos atestados apresentados.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicação de sanções administrativas e rescisão contratual em caso de inexecução.		
Convocação da próxima empresa classificada na ata de registro de preços.		

#### Risco Médio - Risco de Ausência de Demanda ou de Execução Fragmentada e Ineficiente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
<b>Dano</b>		
Registro de preços sem efetivo planejamento da demanda pode gerar ata subutilizada ou múltiplas ordens de serviço pequenas, reduzindo o ganho de escala e onerando o município.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Mapeamento prévio das demandas das Secretarias e estimativas realistas de execução.		
Monitoramento periódico da utilização da ata e alinhamento constante com as áreas demandantes.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Redefinição dos critérios de solicitação de serviços durante a vigência da ata.		
Reavaliação da estratégia de registro de preços para contratações futuras.		

Campestre do Maranhão - MA, 03 de outubro de 2025



**JUMA ÁGUIAR LIMA**

Secretária Municipal de Administração