



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

**Unidade Requisitante**

Secretária Municipal de Administração

**Equipe de Planejamento**

**NOME: JUMA AGUIAR LIMA**

**Objeto Detalhado**

Contratação de empresa para fornecimento sob demanda de refeições do tipo, marmite, self service e coffee break, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA.

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, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

**ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS**



NE 014  
OPL

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						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	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 - Falta de Planejamento Adequado**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
<b>Dano</b>		
A contratação pode não atender às necessidades reais da Prefeitura, causando desperdício de recursos e insatisfação.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Realizar levantamento detalhado das necessidades de refeições.		
Consultar departamentos internos para prever demandas futuras.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Ajustar o contrato conforme a demanda real, se necessário.		
Estabelecer acordos flexíveis com o fornecedor para alterações rápidas.		

**Risco Médio - Escolha Inadequada do Fornecedor**



NE 1015  
J  
CPL

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
<b>Dano</b>		
Escolher um fornecedor que não atende aos padrões de qualidade pode comprometer a satisfação dos servidores e convidados.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Realizar uma avaliação criteriosa dos fornecedores com base em experiências anteriores.		
Verificar as certificações e referências dos fornecedores.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer cláusulas contratuais que permitam mudança de fornecedor em caso de insatisfação.		
Manter uma lista de fornecedores secundários como backup.		

**Risco Médio - Atrasos na Entrega das Refeições**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
<b>Dano</b>		
Atrasos frequentes podem impactar negativamente a programação dos eventos e a satisfação dos envolvidos.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Definir claramente os horários de entrega no contrato.		
Manter comunicação contínua com o fornecedor para alinhamento de expectativas.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Implementar multas para atrasos injustificados.		
Ter um plano alternativo para fornecimento emergencial de refeições.		

Campestre do Maranhão - MA, 14 de janeiro de 2025

*Juma Aguiar Lima*  
JUMA AGUIAR LIMA  
Secretária Municipal de Administração