



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

Fornecimento sob demanda de refeições do tipo, 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	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. 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

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 - Risco de não atendimento aos padrões de qualidade e higiene alimentar

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Possibilidade de consumo de alimentos inadequados, com risco à saúde dos servidores/público ou insatisfação com a qualidade do serviço.		
Ações Preventivas		Responsável



Incluir no termo de referência especificações detalhadas sobre condições de preparo, transporte e armazenamento dos alimentos

Exigir comprovantes de licenciamento sanitário do fornecedor e realizar visita técnica prévia ao local de preparo

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar penalidades contratuais para não conformidade e exigir providências imediatas ao fornecedor

Disponibilizar alternativa emergencial de fornecimento para continuidade do serviço em caso de suspensão do contratado

Risco Médio - Risco de atrasos nas entregas em eventos ou reuniões oficiais

Etapa

Impacto

Probabilidade

Gestão Contratual

Médio

Média

Dano

Comprometimento de eventos institucionais e insatisfação dos participantes devido à ausência ou atraso na oferta dos coffee breaks.

Ações Preventivas

Responsável

Definir prazos claros para solicitação e entrega dos serviços no contrato

Estabelecer penalidades em caso de descumprimento de prazos e exigir planejamento logístico do fornecedor

Ações de Contingência

Responsável

Comunicar imediatamente outras áreas para alternativa de solução (exemplo: fornecimento emergencial simplificado)

Revisar cronograma dos eventos, flexibilizando horários, em situações excepcionais

Risco Médio - Risco de fornecimento insuficiente ou desperdício decorrente de imprecisão na estimativa de demanda

Etapa

Impacto

Probabilidade

Planejamento

Médio

Média

Dano

Falta de alimentos para participantes ou desperdício de recursos públicos devido à sobra de produtos.

Ações Preventivas

Responsável

Coletar histórico dos eventos anteriores para basear estimativas de consumo



Solicitar que cada setor da Prefeitura informe previamente o público esperado por evento

Ações de Contingência

Responsável

Negociar condições de ajuste rápido de quantidade com o fornecedor, dentro de limites contratuais

Destinar excedente a ações institucionais, quando viável legalmente, para evitar desperdício

Campestre do Maranhão - MA, 14 de janeiro de 2026.

JUMA AGUIAR LIMA

Secretária Municipal de Administração

Portaria nº 04