

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

Unidade Requisitante

Secretária Municipal de Administração

Equipe de Planejamento

JASIEL DE OLIVEIRA LIMA

JUMA AGUIAR LIMA

Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública no Município 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.

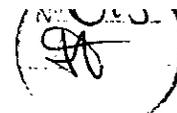
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance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

		RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
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 - Subestimativa do escopo de trabalho

Etapa
Planejamento

Impacto
Alto

Probabilidade
Alta

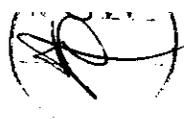
Dano

Contratos mal dimensionados podem acarretar o não atendimento completo às necessidades de limpeza pública.

Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado das áreas urbanas do município.

Responsável



Estimar volume de resíduos com base em dados históricos.

Responsável

Ações de Contingência

Revisar e ajustar o escopo contratual mediante necessidade emergente.

Contratar serviços complementares se necessários.

Risco Alto - Falta de qualificação do fornecedor

Etapa
Seleção do Fornecedor

Impacto
Alto

Probabilidade
Média

Dano

Contratar uma empresa inadequada pode resultar na execução ineficiente dos serviços contratados.

Ações Preventivas

Exigir comprovação de capacidade técnica e experiência prévia em serviços similares.

Verificar referências e histórico de execução da empresa.

Ações de Contingência

implementar um plano de supervisão contínua do serviço.
Estabelecer cláusulas de penalidade por não conformidade.

Responsável

Responsável

Risco Médio - Atrasos nos pagamentos

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Médio

Probabilidade
Média

Dano

Atrasos nos pagamentos à empresa podem interromper a continuidade dos serviços.

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma de desembolsos financeiros claro e factível.

Monitorar de perto o fluxo de caixa e priorizar pagamentos do contrato.

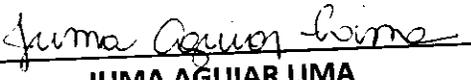
Ações de Contingência

Manter um fundo de reserva para emergências.
Negociar reajustes no cronograma de pagamento quando necessário.

Responsável

Responsável

Campestre do Maranhão - MA, 21 de janeiro de 2025.


JUMA AGUIAR LIMA
Secretaria Municipal de Administração