

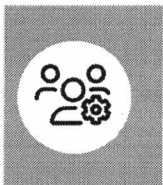


MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

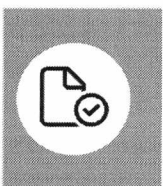
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



Equipe de Planejamento

JUMA AGUIAR LIMA

JASIEL DE OLIVEIRA LIMA



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de termo nebulização, controle de pragas, para atender as necessidades do 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	8

	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
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.

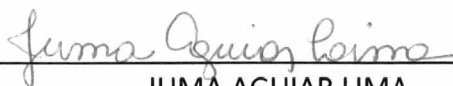
Risco Alto - Especificação insuficiente dos serviços de termonebulização e controle de pragas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
A falta de detalhamento pode levar a problemas na execução contratual, como falhas no alcance dos resultados esperados e possibilidade de litígios.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaboração detalhada do Termo de Referência, incluindo metodologia, periodicidade e metas de desempenho		
Consulta a especialistas e órgãos de saúde para definição dos parâmetros técnicos		
Ações de Contingência		Responsável
Ajuste contratual via aditivos, se permitido legalmente, para sanar omissões relevantes		
Realização de novo certame em caso de impossibilidade de adequação		

Risco Alto - Contratação de fornecedor sem capacidade técnica comprovada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano		
Risco de má execução dos serviços, possíveis danos à saúde pública e desperdício de recursos públicos.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigência rigorosa de comprovação de qualificação técnica e experiência anterior		
Verificação de atestados de capacidade técnica junto a outros órgãos públicos		
Ações de Contingência		Responsável
Rescisão contratual e aplicação de penalidades previstas		
Chamada do segundo colocado, se previsto em edital, para garantir continuidade do serviço		

Risco Alto - Descumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Serviços realizados de forma inadequada ou incompleta, prejudicando o controle de pragas no município; risco de danos à saúde da população.		
Ações Preventivas		Responsável

Acompanhamento rigoroso da execução contratual por fiscais designados	
Estabelecimento de cronograma e relatórios periódicos de execução	
Ações de Contingência	Responsável
Aplicação de sanções administrativas conforme previsto em contrato	
Execução da garantia contratual para cobrir prejuízos ou contratação emergencial de outro fornecedor	

Campestre do Maranhão - MA, 21 de julho de 2025



JUMA AGUIAR LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO