

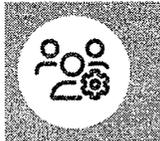
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



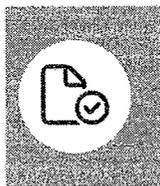
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 01.598.550/0001-17



Equipe de Planejamento

Juma Aguiar Lima, ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada para a realização de cursos de formação de Controladores Internos Municipais de Campestre do Maranhão/MA, visando capacitar servidores para atuar na fiscalização, controle e auditoria dos atos administrativos, financeiros e orçamentários.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Médio - Problemas de Comunicação e Coordenação

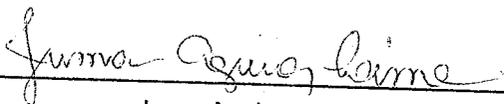
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Desentendimentos entre partes interessadas podem atrasar o cronograma do curso.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer um plano de comunicação eficiente entre todas as partes envolvidas.		Juma Aguiar Lima
Realizar reuniões regulares de alinhamento e atualização de status.		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ações de Contingência		Responsável
Nomear mediadores para resolver conflitos rapidamente.		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
Risco Alto - Restrição no Alcance dos Resultados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Alta
Dano		
Capacitação não atinge o impacto esperado na prática das atividades de controle interno.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir indicadores claros de resultado para avaliar a eficácia do curso.		Juma Aguiar Lima
Ajustar o programa conforme as demandas e resultados esperados específicos.		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
Ações de Contingência		Responsável
Implementar mentorias pós-formação para reforçar competências adquiridas.		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
Realizar avaliações pós-curso e ajustamentos contínuos conforme necessário.		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
Risco Médio - Capacitação Insuficiente de Instrutores		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Instrutores despreparados comprometem a qualidade e a entrega dos conteúdos.		
Ações Preventivas		Responsável
Pré-qualificação rigorosa dos instrutores com base em sua experiência e desempenho passado.		Juma Aguiar Lima
Oferecer treinamentos preparatórios e de reciclagem para instrutores.		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
Ações de Contingência		Responsável
Disponibilizar uma equipe de apoio aos instrutores para reforçar tópicos críticos.		Juma Aguiar Lima
Substituir instrutores que não atinjam critérios mínimos de qualidade durante a execução do curso.		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA

ETP nº 030/2025 - Cursos Presenciais

Campestre do Maranhão - MA, 24 de Março de 2025



Juma Aguiar Lima
Secretária Municipal de Administração