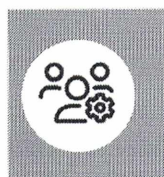




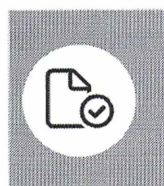
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretária Municipal de Infraestrutura



Equipe de Planejamento
Carlan Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Infraestrutura
Jasiel de Oliveira Lima – Secretário Municipal de Planejamento



Objeto Detalhado
contratação de serviço de locação de máquinas pesadas para atender a necessidade 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 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 atraso na entrega dos veículos		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Possíveis atrasos na execução dos serviços contratados		
Ações Preventivas		Responsável
Definição de cronograma claro e realista		
Estabelecimento de penalidades por atraso		



Ações de Contingência		Responsável
Contratação de locação emergencial de veículos		
Revisão do cronograma de atividades		
Risco Médio - Risco de descumprimento de normas ambientais pelos fornecedores de veículos		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Possíveis infrações ambientais e impactos negativos na imagem da prefeitura		
Ações Preventivas		Responsável
Verificação prévia das certidões ambientais dos fornecedores		
Inclusão de cláusulas contratuais sobre responsabilidade ambiental		
Ações de Contingência		Responsável
Identificação de novos fornecedores em conformidade com normas ambientais		
Acompanhamento constante das práticas ambientais durante a prestação do serviço		
Risco Alto - Risco de descontinuidade dos serviços durante a execução do contrato		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Interrupção dos serviços e prejuízos à operação da prefeitura		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecimento de plano de contingência com fornecedores alternativos		
Monitoramento regular da qualidade dos serviços prestados		
Ações de Contingência		Responsável
Acionamento imediato do plano de contingência		
Negociação de prazos adicionais com o fornecedor principal		

Campestre do Maranhão – MA, 28 de julho de 2025


Carlan Rodrigues da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura