



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



Unidade Requisitante
Secretária Municipal de Administração



Equipe de Planejamento
JUMA AGUIAR LIMA - Secretária Municipal de Administração
JASIEL DE OLIVEIRA LIMA – Secretário Municipal de Planejamento



Objeto Detalhado
contratação de empresas para aquisição de materiais de expediente em geral para suprir as necessidades da prefeitura de Campestre do Maranhão – MA e suas unidades administrativas, conforme Termo de Referência

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	10



indicam claramente essa possibilidade		
ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Minimo 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
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	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 especificação inadequada dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Aquisição de itens não conformes ao uso pretendido, desperdício de recursos públicos e possível insatisfação dos usuários.

Ações Preventivas

Responsável

Revisar detalhadamente o Termo de Referência, priorizando a descrição clara, objetiva e padronizada dos itens.

Consultar usuários finais para validar especificações e quantidades.

Ações de Contingência

Responsável



Permitir substituições dos materiais reprovados, sem ônus à administração, conforme contrato.

Acionar sanções previstas em contrato em caso de fornecimento de itens fora do padrão exigido.

Risco Médio - Risco de propostas inexecutáveis ou ausência de competição

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Fracasso da licitação, preços acima de mercado, possível direcionamento ou conluio entre fornecedores.

Ações Preventivas

Responsável

Realizar ampla pesquisa de preços e divulgar o certame em meios acessíveis ao mercado.

Promover reuniões de esclarecimento e tirar dúvidas de licitantes para maior transparência.

Ações de Contingência

Responsável

Revisar as condições do edital e reabrir a licitação, caso fracassada, ajustando pontos críticos.

Comunicar órgãos de controle em caso de indícios de conluio ou direcionamento.

Risco Médio - Risco de atrasos nas entregas dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Prejuízo à rotina administrativa das unidades, comprometendo o funcionamento dos serviços públicos.

Ações Preventivas

Responsável

Fixar cronogramas claros de entrega e penalidades por descumprimento no contrato.

Monitorar o recebimento com cronograma e responsável designado para cada unidade.

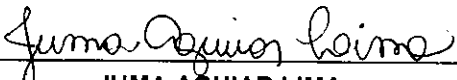
Ações de Contingência

Responsável

Aplicar as sanções contratuais para atrasos injustificados.

Acionar fornecedor reserva, se autorizado no certame, ou remanejar estoques para unidades prioritárias.

Campestre do Maranhão - MA, 28 de julho de 2025.


JUMA AGUIAR LIMA
Secretário Municipal de Administração