



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

JASIEL DE OLIVIERA LIMA

Objeto Detalhado

Contratação de empresa para o fornecimento de material esportivo, para as ações esportivas 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 MEDIO	RISCO MEDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MEDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MEDIO	RISCO MEDIO	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 - Erro no planejamento de demanda

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

Fornecimento inadequado de produtos ou sobra de estoque

Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado do inventário atual e das necessidades futuras

Responsável

Incluir especialistas de logística no planejamento

Ações de Contingência

Responsável



Estabelecer contratos com múltiplos fornecedores para flexibilização do fornecimento

Negociar cláusulas contratuais que permitam ajustes rápidos no pedido

Risco Alto - Escolha inadequada do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média

Dano

Materiais de baixa qualidade ou atraso nas entregas

Ações Preventivas

Implementar critérios de qualificação rigorosos para fornecedores

Realizar visitas técnicas e auditorias pré-seleção

Responsável

Ações de Contingência

Estabelecer critérios de substituição rápida de fornecedores

Criar uma lista pré-aprovada de fornecedores alternativos

Responsável

Risco Alto - Falhas na gestão contratual

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Inadequado acompanhamento e controle da execução do contrato

Ações Preventivas

Treinar equipe para monitoramento contínuo da execução contratual

Adotar sistema de gestão de contratos automatizado

Responsável

Ações de Contingência

Realizar auditorias frequentes e inesperadas

Estabelecer protocolos de intervenção rápida diante de problemas

identificados

Responsável

Campestre do Maranhão - MA, 07 de janeiro de 2025.

JUMA AGUIAR LIMA

Secretaria Municipal de Administração