



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

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

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS, RECEITAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO



Risco Alto - Falta de Planejamento Adequado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Dificuldades operacionais e custos adicionais.		
Ações Preventivas		
Elaborar um cronograma detalhado de atividades.		
Definir claramente os requisitos do evento com todas as partes interessadas.		
Ações de Contingência		
Revisar e ajustar o planejamento inicial conforme necessário.		
Recorrer a especialistas em gestão de eventos para suporte.		



Risco Médio - Seleção Inadequada de Fornecedores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Prestação de serviço de baixa qualidade.		
Ações Preventivas		
Realizar um processo de licitação detalhado com critérios claros.		
Verificar a qualificação e experiência dos fornecedores.		
Ações de Contingência		
Estabelecer cláusulas contratuais para penalidades por descumprimento.		
Ter fornecedores alternativos identificados previamente.		

Risco Médio - Inadimplência Contratual

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Interrupção dos serviços e insatisfação do público.		
Ações Preventivas		
Estabelecer um cronograma de pagamentos atrelado ao cumprimento de etapas.		
Implementar mecanismos de monitoramento contínuo da execução contratual.		
Ações de Contingência		
Negociar alternativas de execução ou substituição de serviços.		
Utilizar caução ou garantia contratual para cobrir falhas do fornecedor.		

Santa Luzia do Pará - MA, 11 de Dezembro de 2024

Eulália Rodrigues Muniz
Eulália Rodrigues Muniz
Secretária Municipal