



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Assistência Social, 97.522.990/0001-60



Equipe de Planejamento

Ângela Márcia dos Reis Borges
Marcos Castro dos Santos



Objeto Detalhado

AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE (ENXOVAL INFANTIL)

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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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 - Especificações Inadequadas do Kit

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Contratação de produtos que não atendem às necessidades dos beneficiários.		
Ações Preventivas		
Consulta de especialistas para definição de itens necessários.		
Revisão detalhada das especificações com partes interessadas.		
Ações de Contingência		
Ajustar o contrato e especificações para adequação dos produtos.		
Iniciar novo processo de aquisição para itens não conformes.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Risco Extremo - Escolha de Fornecedores Inaptos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Alta

Dano

Atrasos na entrega ou produtos de baixa qualidade.

Ações Preventivas

Implementar critérios rigorosos de qualificação de fornecedores.

Verificação de histórico e referências dos fornecedores.

Ações de Contingência

Desenvolver plano de ação para seleção de fornecedores alternativos.

Estabelecer penalidades contratuais claras para falhas.



Risco Médio - Gestão Ineficiente do Contrato

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Não conformidade com prazos e qualidade dos produtos.

Ações Preventivas

Implementar sistema de monitoramento contínuo de fornecimento.

Reuniões periódicas de avaliação do progresso com fornecedores.

Ações de Contingência

Realização de auditorias independentes para avaliar o cumprimento.

Revisão e reforço dos acordos contratuais com fornecedores.

Santa Luzia do Paruá - MA, 27 de fevereiro de 2024


Ângela Márcia dos Reis Borges

Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania
Portaria 016/2021


Marcos Castro dos Santos
Coordenador