COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PAG. Nº 334
PROC. Nº 49/24
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Educação, 30.039.467/0001-06

Equipe de Planejamento
Sebastiana de Kassia Santos Freitas Moura

Objeto Detalhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA ESTRELA

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
335
PAG. Nº
49/24
PROC. Nº
RUBRICA

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 - Falta de Planejamento Detalhado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

Atrasos no cronograma e aumento de custos.

Ações Preventivas

Elaborar plano de trabalho detalhado com cronograma e orçamento.

Realizar reuniões de alinhamento prévias com todas as partes envolvidas.

Ações de Contingência

Revisar o planejamento com consultoria externa.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
336
PAG. Nº
19124
PROC. Nº
RUBRICA

Estabelecer fundo de contingência para custos adicionais.

Risco Alto - Seleção Inadequada de Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Má execução da obra e possíveis retrabalhos.

Ações Preventivas

Estabelecer critérios claros e rigorosos de seleção.

Verificar antecedentes e histórico de execução de projetos semelhantes.

Ações de Contingência

Implementar cláusulas contratuais para penalização de falhas.

Possuir plano alternativo de fornecedores.

Risco Médio - Problemas de Comunicação Durante a Execução

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Desalinhamento entre partes interessadas, resultando em execução ineficiente.

Ações Preventivas

Estabelecer canais de comunicação claros e regulares.

Nomear um gerente de projeto dedicado com experiência em gestão de obras.

Ações de Contingência

Criar comitê de crise para resolver conflitos rapidamente.

Reuniões extraordinárias para realinhamento de expectativas.

Santa Luzia do Paruá - MA, 05 de Junho de 2024

Sebastiana de Kassia Santos Freitas Moura
Secretária Municipal de Educação
Portaria n° 012/2021