



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 12.511.093/0001-06



Equipe de Planejamento

Jose Ribamar Costa Lopes



Objeto Detalhado

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



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 - Especificações técnicas inadequadas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Aquisição de materiais inadequados ou insuficientes.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



Ações Preventivas

- Levantamento detalhado das necessidades esportivas e técnicas.
- Consultas ao mercado para alinhar especificações com as práticas atuais.

Ações de Contingência

- Promover substituição ou complementação dos itens fornecidos.
- Estabelecer um plano de devolução com fornecedores.

Risco Alto - Escolha inadequada de fornecedores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Problemas de qualidade e pontualidade no fornecimento dos materiais.

Ações Preventivas

- Implementar uma criteriosa avaliação da reputação e capacidade dos fornecedores.
- Exigir documentação que comprove a capacidade econômica e técnica dos candidatos.

Ações de Contingência

- Aplicar penas contratuais e procurar soluções com fornecedores alternativos.
- Iniciar procedimentos judiciais, se necessário, para assegurar os direitos contratuais.

Risco Alto - Atrasos nos prazos de entrega

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta

Dano

Comprometimento do calendário de atividades que necessitam dos equipamentos.

Ações Preventivas

- Estabelecer prazos realistas e punições contratuais para atrasos.
- Realizar acompanhamento contínuo do cumprimento dos prazos estabelecidos.

Ações de Contingência

- Reavaliar o cronograma das atividades afetadas.
- Buscar soluções temporárias para mitigar os impactos dos atrasos.

Santa Luzia do Pará - MA, 31 de Maio de 2024

Jose Ribamar Costa Lopes
Secretário Municipal

Lúcia Silva Pinheiro
Departamento de Compras