COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PAG. Nº 27
PROC. Nº 59/24
RUBRICA

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
Marcos Castro dos Santos
Ângela Márcia dos Reis Borges

Objeto Detalhado
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
PÁG. Nº 28
PROC. Nº 52124
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 - Descrição Inadequada do Objeto

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

Aquisição de produtos que não atendem às necessidades especificadas.

Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado das necessidades junto aos beneficiários.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PAG. Nº 29
PROC. Nº 52/24
RUBRICA

Consultar especialistas para especificações técnicas.

Ações de Contingência

Proceder com devolução e nova aquisição conforme especificações corrigidas.

Ajustar cláusulas contratuais para permitir substituições conforme necessário.

Risco Médio - Seleção Ineficiente de Fornecedores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Possibilidade de sobrepreço ou atrasos na entrega.

Ações Preventivas

Ampliar pesquisa de mercado para identificar fornecedores confiáveis.

Estabelecer critérios claros de avaliação.

Ações de Contingência

Acionar cláusulas contratuais de multas por atrasos.

Implementar plano de compra emergencial.

Risco Alto - Falta de Monitoramento na Gestão Contratual

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Desvio no fornecimento e na qualidade dos produtos.

Ações Preventivas

Estabelecer sistema de monitoramento contínuo dos contratos.

Capacitar equipe para acompanhamento efetivo das entregas.

Ações de Contingência

Revisão contratual para correção imediata de desvios.

Refazer aquisições com fornecedores alternativos qualificados.

Santa Luzia do Paruá - MA, 6 de Junho de 2024

MARCOS CASTRO DOS SANTOS
Responsável Termo de Referência

TERMO DE APROVAÇÃO

ANGELA MARCIA DOS REIS BORGES
Secretária Municipal de Assistência social
PORTARIA Nº 016/2021