



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

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público,  
12.511.093/0001-06



### Equipe de Planejamento

Lucia Silva Pinheiro, Flavio José Padilha de Almeida



### Objeto Detalhado

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA

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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



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

indicam claramente essa possibilidade

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 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 - Especificação inadequada dos pneus

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Aquisição de pneus incompatíveis com a frota municipal, gerando possíveis prejuízos financeiros e paralisação de veículos essenciais.

Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado da frota e respectivas necessidades técnicas.

Consultar especialistas para validação das especificações dos pneus.



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

**Ações de Contingência**

Proceder à devolução dos itens entregues em desconformidade.

Reabrir parte do procedimento para itens em desacordo ou promover nova aquisição emergencial.

**Risco Alto - Desclassificação de fornecedores por documentação irregular**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Alta

**Dano**

Risco de fracasso da licitação ou de baixa competitividade, resultando em preços elevados ou inexistência de propostas válidas.

**Ações Preventivas**

Divulgar com antecedência os documentos exigidos e orientar fornecedores sobre regularidade fiscal e técnica.

Realizar diligências antecipadas ou cadastro prévio de fornecedores.

**Ações de Contingência**

Reabrir prazos ou republicar o certame, se permitido legalmente.

Buscar cotação direta com outros fornecedores cadastrados, em caráter excepcional.

**Risco Alto - Atraso na entrega dos pneus**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

**Dano**

Interrupção das atividades dos setores dependentes da frota, prejudicando a execução de serviços públicos essenciais.

**Ações Preventivas**

Prever prazos realistas e aplicar penalidades em contrato para atrasos.

Realizar acompanhamento rigoroso do cronograma de entrega.

**Ações de Contingência**

Aplicar sanções contratuais e multas.

Acionar fornecedores reservas ou prever remanejamento temporário de pneus dentro da frota.

Santa Luzia do Paruá - MA, 12 de Fevereiro de 2025

*Lucia Silva Pinheiro*  
**Lucia Silva Pinheiro**

Assessora Técnica I

Portaria nº 045/2021