

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

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

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

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						
	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 - Subdimensionamento da Quantidade Necessária

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Aquisição insuficiente para atender às necessidades da Prefeitura		
Ações Preventivas		
Realizar levantamento detalhado das necessidades com departamentos envolvidos		
Avaliação de consumo histórico e projeções de uso futuro		
Ações de Contingência		
Busca por soluções alternativas de fornecimento emergencial		
Revisão e ajuste do contrato com justificativa técnica		

Risco Alto - Escolha inadequada do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Entrega de produtos de baixa qualidade ou fora do prazo		
Ações Preventivas		
Verificação de antecedentes e reputação dos fornecedores		
Visita técnica ou avaliação prévia de amostras		
Ações de Contingência		
Multa e penalidades contratuais		
Ativação de fornecedores secundários ou respaldo contratual		

Risco Alto - Atrasos na entrega dos itens contratados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Comprometimento das atividades municipais devido à falta de materiais		
Ações Preventivas		
Cláusulas contratuais que preveem juros e penalidades por atraso		
Cronograma detalhado e acompanhamento constante das entregas		
Ações de Contingência		
Identificação e alocação de estoques emergenciais		
Redirecionamento de produtos de baixo estoque entre unidades		

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Prefeitura e Fundos Municipais de Ananás/TO

Ananás/TO, 20 de janeiro de 2025.

JOSÉ NERY BORGES LEITE

Secretário Municipal de Administração e
Planejamento
Port. Nº 01/2025

ROSINALVA LOPES DE SOUSA

Gerente Executivo de Programas
Port. Nº 44/2025

**PAULA CRISTINA GOMES BRASIL
SANTOS**

Subsecretária de Saúde e Saneamento
Portaria nº 030/2025

NILSON AGUIAR DA SILVA

Assessor Técnico Nível II
Port. Nº 152/2025

PABULO BRITO DE ARAUJO

Diretor do SAAE