



MAPA DE RISCOS



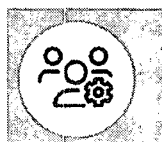
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



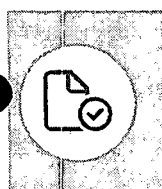
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, 06.441.430/0001-25



Equipe de Planejamento

Marciara Matos Cabral Chaves



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para fabricação e fornecimento de uniformes e materiais têxteis

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

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 - Despadronização na Confecção dos Uniformes

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de uniformes fora do padrão de qualidade esperado, gerando retrabalho, possível insatisfação dos usuários finais e atrasos na disponibilização.		
Ações Preventivas		
Inclusão de protótipo obrigatório para aprovação prévia.		Responsável
Definição clara e detalhada das especificações técnicas no edital.		Equipe de Planejamento
Ações de Contingência		Responsável
Recusa formal das peças não conformes e solicitação de substituição imediata.		Fiscal de contrato

Aplicação de penalidades contratuais previstas.

Risco Alto - Atraso na Entrega dos Materiais Têxteis

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento de atividades que dependem do fornecimento, podendo prejudicar cronogramas internos ou eventos programados.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecimento de cronograma detalhado de entregas com fiscalização ativa.		Fiscal de contrato
Inclusão de cláusulas de penalidade em caso de atraso.		Equipe de Gestão de Contratos
Ações de Contingência		Responsável
Notificação imediata do fornecedor para cumprimento do prazo.		Equipe de Gestão de Contratos
Execução de sanções contratuais e avaliação de substituição do fornecedor em caso de reincidência.		Equipe de Gestão de Contratos

Risco Médio - Incapacidade Técnica do Fornecedor para Atender ao Volume Solicitado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Redução na qualidade do produto entregue ou entregas parciais, ocasionando disfunções operacionais e necessidade de nova contratação.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigência de comprovação de capacidade produtiva mediante atestados de capacidade técnica.		Agente de contratação
Avaliação prévia do porte e estrutura da empresa durante o processo de habilitação.		Agente de contratação
Ações de Contingência		Responsável
Rescisão contratual e convocação da empresa seguinte classificada.		Agente de contratação
Abertura de novo processo seletivo emergencial para garantir o fornecimento.		Agente de contratação

Nenhum ETP Vinculado

Balsas - MA, 5 de Novembro de 2025



Marciara Matos Cabral Chaves
Equipe de planejamento