



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Câmara Municipal de Vitória do Mearim, 06.659.528/0001-53



### Equipe de Planejamento

Arycleidian de Jesus Silva Coelho



### Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

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 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 Médio - Inadimplência quanto ao prazo de entrega dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM**

Desabastecimento dos setores, impacto negativo nos serviços de limpeza do órgão.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Estabelecer cronograma detalhado de entregas e cláusulas claras sobre prazos no contrato.

Avaliar histórico da empresa quanto à pontualidade em fornecimentos anteriores.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Aplicar multa por atraso prevista no contrato.

Acionar empresa remanescente ou proceder aquisição emergencial em caso de descumprimento reiterado.

ETP nº 1001/2025 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza

Vitória do Mearim - MA, 13 de Janeiro de 2025

*Arycleidian de Jesus Silva Coelho*

Arycleidian de Jesus Silva Coelho

Coordenador Legislativo - Função Assistente

007-2025-GAB/PRES-CMVM