



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

Compra Direta de Materiais de Expediente

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	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 - Entrega de materiais divergentes das especificações

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		



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

Recebimento de materiais com características diferentes do solicitado (por exemplo, gramatura do papel, tipo de caneta ou qualidade de envelopes), comprometendo o uso imediato e podendo gerar retrabalho ou atrasos.

Ações Preventivas

Responsável

Elaboração de termo de referência claro com especificações detalhadas dos materiais.

Solicitação de amostras dos itens a serem fornecidos, quando aplicável.

Ações de Contingência

Responsável

Recusa dos materiais não conformes, solicitando substituição imediata dentro do prazo contratual.

Aplicação de sanções contratuais em caso de reincidência.

ETP nº 2302.1/2026 - Compra Direta de Materiais de Expediente

Vitória do Mearim - MA, 24 de Fevereiro de 2026

Arycleidian de Jesus Silva Coelho

Arycleidian de Jesus Silva Coelho
Coordenador Legislativo - Função Assistente
007-2025-GAB/PRES-CMVM