

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Serviços Públicos e Gestão Urbana, 10.280.055/0001-56



Equipe de Planejamento

Daniele Gomes da Silva



Objeto Detalhado

Contratação direta com fornecedores locais

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E GESTÃO URBANA

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 ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO 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 - Atraso na Entrega dos Produtos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Impacto no cronograma do projeto ou operação devido a atrasos.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer cronograma detalhado com o fornecedor		Manoel Barros Diniz
Monitorar o status dos pedidos regularmente		Daniele Gomes da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Negociar priorização na entrega com o fornecedor		Daniele Gomes da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E GESTÃO URBANA

Estender o prazo de execução do contrato se justificado	Daniele Gomes da Silva
---	------------------------

Risco Alto - Produtos Danificados na Entrega		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de produtos fora das especificações e comprometimento do uso.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir claramente as especificações de embalagem e manuseio no contrato		Daniele Gomes da Silva
Realizar inspeções de qualidade na entrega		Daniele Gomes da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar substituição imediata dos produtos danificados		Daniele Gomes da Silva
Revisar e ajustar as condições contratuais para penalidades por danos		Daniele Gomes da Silva

Risco Alto - Aumento dos Preços dos Produtos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Impacto no orçamento da contratação devido a preços mais elevados do que o previsto.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar pesquisa de mercado para estabelecer um preço justo		Daniele Gomes da Silva
Incluir cláusulas de reajuste de preços no contrato		Daniele Gomes da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Negociar prazos de pagamento mais longos ou descontos com o fornecedor		Daniele Gomes da Silva
Considerar fornecedores alternativos que ofereçam preços mais competitivos		Daniele Gomes da Silva

ETP nº 9139/2025 - Contratação direta com fornecedores locais

São José do Belmonte - PE, 7 de Abril de 2025

Manoel Barros Diniz
Secretário Municipal de Serviços Públicos
074/2023

