

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Educação e Esportes, 30.886.645/0001-34



Equipe de Planejamento

Maria Aparecida da Silva



Objeto Detalhado

Compra Direta 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	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 EDUCAÇÃO E ESPORTES

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 - Especificações inadequadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Compra de produtos que não atendem às necessidades.		
Ações Preventivas		Responsável
Revisar detalhadamente as especificações dos produtos.		Maria Aparecida da Silva
Consultar fornecedores para obter feedback sobre especificações.		Maria Aparecida da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Ajustar especificações e buscar novos fornecedores.		Maria Aparecida da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Avaliar opções de devolução ou troca com o fornecedor.	Maria Aparecida da Silva
--	--------------------------

Risco Médio - Escolha inadequada de fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Fornecedor incapaz de entregar conforme prometido.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar análise de histórico e solidez do fornecedor.		Romualdo de Carvalho Falcão
Verificar referências de outros clientes.		Romualdo de Carvalho Falcão
Ações de Contingência		Responsável
Negociar condições favoráveis em novos contratos.		Maria Aparecida da Silva

Risco Alto - Atraso na entrega		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Interrupção nas atividades devido à falta de materiais.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir prazos claros e penalidades por atrasos no contrato.		Kelson Marcionilo de Medeiros Barros
Manter comunicação regular com o fornecedor.		Maria Aparecida da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Utilizar estoque de segurança enquanto a entrega não ocorre.		Maria Aparecida da Silva
Estabelecer acordos com outros fornecedores para entregas emergenciais.		Maria Aparecida da Silva

Risco Alto - Recebimento de produtos defeituosos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Interrupção no uso de materiais e custos adicionais com substituição.		
Ações Preventivas		Responsável
Implementar inspeção rigorosa dos produtos na entrega.		Maria Aparecida da Silva
Exigir garantias e políticas claras de devolução do fornecedor.		Maria Aparecida da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Acordar com o fornecedor a substituição imediata dos produtos.		Maria Aparecida da Silva
Manter um estoque reserva para uso enquanto se resolve o problema.		Maria Aparecida da Silva

ETP nº SEDUC-004/2025 - Compra Direta de Materiais de Limpeza

São José do Belmonte - PE, 9 de Abril de 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Maria Aparecida da Silva
Chefe de Compras
160174

