

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Assistência e Proteção Social, 02.381.082/0001-97



Equipe de Planejamento

Luiz Gonçalves Júnior



Objeto Detalhado

Contratação de Fornecedor através de Pregão Eletrônico

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 ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

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 - Falta de Participação de Fornecedores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta
Dano		
Concorrência mínima, possível desclassificação do prego.		
Ações Preventivas		Responsável
Divulgação ampla do edital em meios de comunicação relevantes.		Kacya Maria Oliveira Pires
Realização de audiências públicas para esclarecer dúvidas de fornecedores.		Kacya Maria Oliveira Pires
Ações de Contingência		Responsável
Revisar e republicar o edital com melhorias.		Kacya Maria Oliveira Pires



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Ampliar o alcance das divulgações para atrair mais fornecedores.	Kacya Maria Oliveira Pires
--	----------------------------

Risco Médio - Qualificação Inadequada do Fornecedor Selecionado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Incapacidade de cumprimento contratual.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer critérios rigorosos de qualificação técnico-financeira dos fornecedores.		Kacya Maria Oliveira Pires
Realizar auditorias periódicas nas aptidões dos fornecedores.		Kacya Maria Oliveira Pires
Ações de Contingência		Responsável
Aplicação de penalidades previstas no contrato.		Kacya Maria Oliveira Pires
Substituição do fornecedor por um concorrente qualificado.		Kacya Maria Oliveira Pires

ETP nº SAPS-001/2025 - Contratação de Fornecedor através de Pregão Eletrônico

São José do Belmonte - PE, 25 de Fevereiro de 2025

Luiz Gonçalves Júnior
Assessor

