



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 44.178.386/0001-00



Equipe de Planejamento

Gleidson Remir Barros dos Santos



Objeto Detalhado

Compra de materiais descartáveis e alimentos prontos em supermercados

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 MIRANDIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 - Compatibilidade de preços		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Diferença significativa entre os preços contratados e os praticados no mercado, gerando prejuízos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar ampla pesquisa de mercado para avaliação de preços.		Marcilene David Torres
Implementar comparativos de preço médio de mercado.		Marcilene David Torres
Ações de Contingência		Responsável
Renegociar valores para adaptá-los à realidade do mercado.		Marcilene David Torres





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Alterar especificações e quantidades sem comprometer o objetivo.	Marcilene David Torres
--	------------------------

Risco Alto - Qualidade inferior ao esperado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Fornecimento de produtos que não atendem ao padrão esperado.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir especificações detalhadas e claras nos editais.		Marcilene David Torres
Solicitar amostras antes da contratação final.		Marcilene David Torres
Ações de Contingência		Responsável
Substituição dos produtos inadequados sem custo adicional.		Marcilene David Torres
Aplicação de penalidades contratuais por não conformidade.		Marcilene David Torres

Risco Alto - Atraso na entrega		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Comprometimento do cronograma devido ao atraso na entrega dos materiais e alimentos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar pesquisa de mercado sobre a pontualidade dos fornecedores.		Marcilene David Torres
Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre prazos de entrega.		Marcilene David Torres
Ações de Contingência		Responsável
Possuir contratos alternativos com fornecedores diferentes.		Marcilene David Torres
Negociar entregas emergenciais com custos adicionais previamente acordados.		Marcilene David Torres

ETP nº 016./2025 - Compra de materiais descartáveis e alimentos prontos em supermercados

Mirandiba - PE, 31 de Março de 2025

Marcilene David Torres
Secretária de Educação
010/2021

