



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



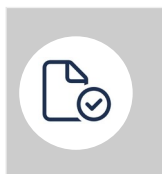
Unidade Requisitante

SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES
11.294.402/0001-62



Equipe de Planejamento

Elizabeth Oleriano de França, Luiz Filipe Viana Guimarães



Objeto Detalhado

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, destinados às atividades físicas, recreativas e esportivas promovidas pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho/PE.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

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	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 Alto - Oscilação de preços devido à formalização por registro de preços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Possibilidade de o fornecedor não manter os preços inicialmente pactuados, alegando variação de mercado, comprometendo o abastecimento dos materiais e a execução das atividades esportivas.		
Ações Preventivas		Responsável
Previsão de atualização ou revisão de preços conforme índices oficiais e limites na ata de registro		Elizabeth Oleriano de França



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

Pesquisas amplas de mercado para definição dos valores estimados	Elizabeth Oleriano de França
Ações de Contingência	Responsável
Negociação de reajustes dentro dos parâmetros legais	Elizabeth Oleriano de França
Avaliação de utilização de outros fornecedores constantes no registro de preços	Elizabeth Oleriano de França

Risco Alto - Entrega de materiais esportivos fora das especificações técnicas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de produtos que não atendem às necessidades das atividades propostas, podendo comprometer a segurança e qualidade das ações esportivas, além de potencial desperdício de recursos públicos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Detalhamento rigoroso das especificações técnicas no termo de referência		
Solicitação de amostras para homologação antes das entregas em lote		
Visitas técnicas para verificação da compatibilidade dos produtos ofertados		
Ações de Contingência	Responsável	
Recusa formal do recebimento e solicitação de novo material em conformidade		
Aplicação de penalidades contratuais previstas		

Risco Médio - Atraso na entrega dos materiais esportivos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Prejuízo ao calendário de atividades e eventuais cancelamentos de ações planejadas, impactando negativamente o atendimento à população.		
Ações Preventivas	Responsável	
Definição clara no contrato dos prazos de entrega para cada item		
Previsão de multa por atraso nas entregas		
Ações de Contingência	Responsável	
Reprogramação dos eventos afetados		
Contratação emergencial ou remanejamento de estoque, caso haja material disponível		

ETP nº 43004005/2026 - Registro de Preços para Materiais Esportivos

Cabo de Santo Agostinho - PE, 10 de Setembro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

Luiz Filipe Viana Guimarães
Coordenador de Esportes

Elizabeth Oleriano de França
Servidor

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: 8b1b024c-cdad-4b69-a83c-65d81ac03480

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Elizabeth Oleriano de França

CPF: 092.XXX.XXX-11

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 11/09/2026 14:05:00 (GMT-03:00)

Luiz Filipe Viana Guimarães

CPF: 122.XXX.XXX-55

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 11/09/2026 14:22:14 (GMT-03:00)