



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 01.614.537/0001-04



### Equipe de Planejamento

Nicolly Silva Queiroz, Bruna Natali Souza do Nascimento Mateus



### Objeto Detalhado

Fornecimento de itens de malharia, incluindo tecidos e vestuário, para atender às necessidades do Município de Itinga do Maranhão - MA.

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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10

*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

13  
2

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	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 Alto - Atraso na Entrega dos Produtos**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
<b>Dano</b>		
Impacto na operação que depende dos uniformes ou outros produtos contratados.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer um cronograma claro e rigoroso de entregas no contrato.		
Prever penalidades contratuais para atrasos injustificados.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Manter contato regular com o fornecedor para monitoramento contínuo do cronograma.

Preparar fornecedor alternativo ou plano de aquisição emergencial caso ocorram atrasos.

**Risco Médio - Inteligência de Mercado Insuficiente**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Baixa

**Dano**

Decisões de compra podem não aproveitar oportunidades de mercado ou evitar riscos.

**Ações Preventivas**

Realizar pesquisas de mercado para identificar tendências e oportunidades antes do processo de compra.

Estabelecer uma equipe para monitorar constantemente mudanças no mercado e adaptar estratégias.

**Ações de Contingência**

Atualizar periodicamente os requisitos do contrato de acordo com novas informações de mercado.

Fomentar parcerias com fornecedores para obter informações sobre mudanças de mercado.

Responsável

Responsável

**Risco Médio - Flutuações nos Custos dos Materiais**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

**Dano**

Aumento inesperado nos preços dos materiais pode impactar o orçamento originalmente planejado.

**Ações Preventivas**

Firmar contratos de preço fixo o quanto possível para minimizar impacto de flutuações.

Monitorar tendências de preços regularmente e ajustar o planejamento financeiro.

**Ações de Contingência**

Negociar com fornecedores para condições de pagamento mais flexíveis sob circunstâncias de aumento de custo.

Realocar orçamento de outras áreas ou projetos temporariamente para cobrir custos adicionais.

Responsável

Responsável

ETP nº 003/2025 - Contratação de empresas de vestuário especializado

Itinga do Maranhão - MA, 17 de Janeiro de 2025.

*Bruna Natali Souza do Nascimento Mateus*

Bruna Natali Souza do Nascimento Mateus

Assessora Especial