

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal Administração

Equipe de Planejamento

DOMINGAS SOUZA SILVA, FERNANDA SOARES DE SOUZA, EDSOMAR BRANDÃO DE SÁ, AUILA CRISTINE SANTOS RIBEIRO, SILVINO SANTOS COSTA, FABILO DE ARRUDA LEDA, RAILTON RODRIGUES DA CRUZ

Objeto Detalhado

Aquisição Fornecimento de peças automotivas para veículos leves e pesados para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Formosa da Serra Negra/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	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

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


	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	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 - Risco de atraso na entrega das peças		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Atraso na manutenção dos veículos e possíveis impactos nos serviços prestados pelas Secretarias		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer prazos claros e realistas no edital de licitação		

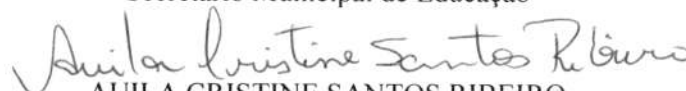
Incluir cláusulas contratuais que penalizem o fornecedor em caso de atraso		
Ações de Contingência		Responsável
Manter estoque de peças de emergência para situações críticas		
Buscar alternativas de fornecedores para suprir possíveis atrasos		
Risco Médio - Risco de fornecimento de peças de baixa qualidade		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Necessidade de substituição frequente das peças e aumento de custos		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar análise detalhada da qualidade das peças fornecidas		
Exigir certificados de qualidade dos produtos no processo de seleção		
Ações de Contingência		Responsável
Estabelecer procedimentos de inspeção de qualidade no recebimento das peças		
Manter um fornecedor reserva para substituição imediata em caso de peças defeituosas		

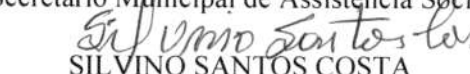
Formosa da Serra Negra - MA, 15 de abril de 2024


DOMINGAS SOUZA SILVA
Secretário Municipal de administração



FERNANDA SOARES DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde


EDSOMAR BRANDÃO DE SA
Secretário Municipal de Educação


AUILA CRISTINE SANTOS RIBEIRO
Secretário Municipal de Assistência Social


SILVINO SANTOS COSTA
Secretário Municipal de Infra estrutura


FABILO DE ARRUDA LEDA
Equipe de apoio


RAILTON RODRIGUES DA CRUZ
Agente de contratação