

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 06.117.071/0001-55

### Equipe de Planejamento

Rodrigo Carneiro Barbosa, Matheus Macedo da Silva

### Objeto Detalhado

Registro de Preços para futura prestação de serviços de link de acesso à internet, oferecido por meio de fibra óptica, de consumo ilimitado, com sua respectiva instalação, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-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 indicam claramente essa possibilidade.	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1

<b>Baixo</b>	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)	2
<b>Médio</b>	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
<b>Alto</b>	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
<b>Muito Alto</b>	<b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO					
<b>MUITO ALTO</b>	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
<b>ALTO</b>	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
<b>MÉDIO</b>	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
<b>BAIXO</b>	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
<b>MUITO BAIXO</b>	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	<b>MUITO BAIXA</b>	<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>	<b>MUITO ALTA</b>
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 clareza no escopo do serviço**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
<b>Dano</b> Escopo mal definido pode levar a serviços insatisfatórios.		
<b>Ações Preventivas</b> Realizar reuniões com todas as secretarias para entendimento completo das necessidades. Elaborar um termo de referência detalhado delineando todos os requisitos necessários.		<b>Responsável</b>
<b>Ações de Contingência</b> Revisar o contrato e realizar addendos para ajustar o escopo. Estabelecer comunicação contínua com o fornecedor para ajustes contínuos durante a execução.		<b>Responsável</b>

**Risco Alto - Capacidade técnica insuficiente do fornecedor**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
<b>Dano</b> Fornecedor pode não conseguir entregar o serviço conforme esperado.		
<b>Ações Preventivas</b> Incluir requisitos técnicos rigorosos nos critérios de seleção. Solicitar comprovação de experiência prévia e capacidade técnica por meio de portfólios.		<b>Responsável</b>
<b>Ações de Contingência</b> Substituir o fornecedor no caso de falhas recorrentes.		<b>Responsável</b>

Implementar cláusulas contratuais de penalização por descumprimento.

**Risco Médio - Atrasos na entrega dos serviços**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
<b>Dano</b> Interrupção dos processos internos das secretarias devido a atrasos.		
<b>Ações Preventivas</b> Estabelecer cronograma rigoroso com prazos bem definidos. Monitorar constantemente a execução dos prazos acordados.		<b>Responsável</b>
<b>Ações de Contingência</b> Negociar prazos de forma ad hoc com o fornecedor caso ocorram atrasos. Aprovar prorrogações somente diante de justificativas documentadas e razoáveis.		<b>Responsável</b>

Buriti - MA, 31 de janeiro de 2025.

  
**Rodrigo Carneiro Barbosa**  
Equipe de Planejamento  
Portaria 026/2025

  
**Matheus Macedo da Silva**  
Equipe de Planejamento  
Portaria 026/2025