



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 06.083.395/0001-10



Equipe de Planejamento

Antonio Alison Braz de Lima



Objeto Detalhado

1. Fornecimento contínuo de GLP

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 SOLONÓPOLE
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 Alto - Falta de Planejamento Adequado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Interrupção no fornecimento		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Desenvolver um plano de fornecimento detalhado	Antonio Alison Braz de Lima
Realizar uma análise de demanda precisa	Antonio Alison Braz de Lima
Ações de Contingência	Responsável
Acionar fornecedores alternativos em caso de emergência	José Célio Pinheiro
Estabelecer estoque de segurança	José Célio Pinheiro

Risco Alto - Seleção Inadequada do Fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Qualidade inferior ou falhas no atendimento		
Ações Preventivas	Responsável	
Realizar um processo de seleção rigoroso com critérios claros	José Célio Pinheiro	
Verificar histórico e referências dos fornecedores	José Célio Pinheiro	
Ações de Contingência	Responsável	
Implementar um contrato de penalidades por não conformidade	José Célio Pinheiro	
Manter uma lista de fornecedores qualificados de reserva	José Célio Pinheiro	

Risco Médio - Gestão Ineficiente do Contrato		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Custos adicionais ou atrasos		
Ações Preventivas	Responsável	
Acompanhamento rigoroso do cumprimento dos prazos e termos contratuais	Carlos Renan de Oliveira Silva	
Revisões periódicas do contrato e desempenho do fornecedor	Carlos Renan de Oliveira Silva	
Ações de Contingência	Responsável	
Revisar cláusulas contratuais para mudanças necessárias	Carlos Renan de Oliveira Silva	
Negociar ajustes contratuais com base no desempenho	José Célio Pinheiro	

ETP nº 040/2024 - 1. Fornecimento contínuo de GLP