



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

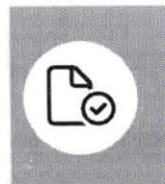
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 06.158.455/0001-16



Equipe de Planejamento

DIVINA LEIDE PEREIRA BRITO

MAURA ROGÉRIA RODRIGUES BARROSO SANTOS



Objeto Detalhado

Locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência – CRPD, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES.

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 IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



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 - Inexistência de imóvel próprio disponível para atendimento da demanda		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		



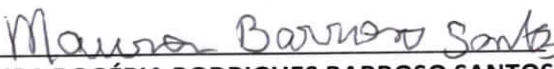
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



A inexistência de imóvel próprio pertencente ao Município que atenda às necessidades do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência – CRPD poderá inviabilizar a instalação imediata do serviço, ocasionando atraso no atendimento aos usuários e comprometimento da continuidade das ações socioassistenciais.

Ações Preventivas	Responsável
Realizar levantamento junto ao setor competente de patrimônio imobiliário municipal para verificar a existência de imóveis disponíveis e adequados ao funcionamento do CRPD;	DIVINA LEIDE PEREIRA BRITO
Registrar formalmente nos autos a inexistência de imóvel público disponível, conforme manifestação do setor de patrimônio;	DIVINA LEIDE PEREIRA BRITO
Ações de Contingência	Responsável
Dar prosseguimento à contratação de locação de imóvel particular que atenda aos requisitos técnicos e administrativos necessários;	MAURA ROGÉRIA RODRIGUES BARROSO SANTOS
Avaliar alternativas temporárias para garantir a continuidade do serviço até a efetiva instalação da unidade.	MAURA ROGÉRIA RODRIGUES BARROSO SANTOS

Imperatriz - MA, 23 de junho de 2026


MAURA ROGÉRIA RODRIGUES BARROSO SANTOS
Equipe de Planejamento
Matrícula nº 85402-5