



ANÁLISE DE RISCOS
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

1.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

1.1.1. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter 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.

1.2. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

1.3. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- 1.3.1. Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- 1.3.2. Os parâmetros que serão utilizados como base para construção dos níveis de risco estão dispostos na tabela que segue. Para este caso foram adotados 3 valores básicos:

Classificação	Valor
Baixo	5



Classificação	Valor
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

1.4. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

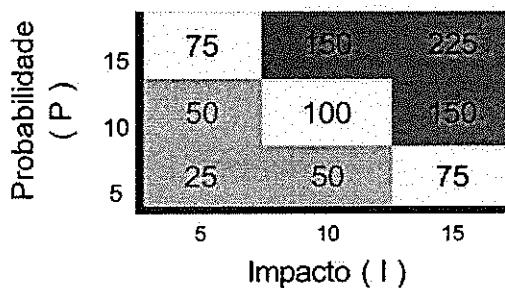


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

1.4.1. Descrição dos impactos:

- 1.4.2. Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- 1.4.3. Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- 1.4.4. Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

1.5. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.



1.6. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região entre os números 25 e 50, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

1.7. Se estiver na região entre os números 75 e 100, entende-se como médio e na região entre os números 150 e 225, entende-se como nível de risco alto.

1.8. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

1.9. Áreas Envolvidas: Secretaria de Educação

2. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1: MOROSIDADE NA FASE DE PLANEJAMENTO.	
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto
PREJUÍZO	
1	Dilação do processo de contratação, afetando a prestação de serviços.
2	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de artistas e execução contratual.
3	Atrasos e inexecução de contratação comprometendo os festejos programados.
AÇÃO PREVENTIVA	
Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades de contratações além de calendário dos festejos, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação.	Secretaria requisitante.
Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Equipe de planejamento e Setor de Licitações.





AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reavaliar o cronograma e ajustar as etapas subsequentes, mantendo uma margem de segurança para imprevistos.	Secretaria requisitante.

RISCO 2: TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
PREJUÍZO	
1	Atraso na contratação do objeto.
2	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparado, com base na Lei 14.133/21.	Equipe de planejamento.
Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet.	Equipe de planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Cancelar ou revogar o processo e republicar.	Gestor da Secretaria requisitante.

Risco 3: EXECUÇÃO DA ENTREGA E ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS ABAIXO DA QUALIDADE ESPERADA	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
PREJUÍZO	
1	Desperdício de recursos.
2	Não produzir os resultados capazes de atender às necessidades da contratação.
3	Má execução da entrega por parte da Fornecedor.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Conhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado.	Gestor da Secretaria requisitante e equipe de planejamento.



Iniciar a elaboração do termo de referência após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	Gestor da Secretaria requisitante e equipe de planejamento.
Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que objeto seja precisamente definido.	Gestor da Secretaria requisitante e equipe de planejamento.
Solicitar informações e comprovações sobre requisitos mínimos exigidos para comprovar a inviabilidade de competição no Termo de Referência.	Equipe de planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Penalização do fornecedor por descumprimentos das normas do Termo de Referência.	Secretaria

Risco 4: DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO.	
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
PREJUÍZO	
1	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.
2	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.
3	Alterações nos termos do contrato, mudanças no escopo do show ou datas acordadas.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que objeto seja precisamente definido.	Equipe de planejamento.
Incluir pessoas afins da solução na Equipe de Planejamento.	Equipe de planejamento.
Avaliar se a empresa a ser contratada já realizou serviços similares em outras oportunidades e se foram satisfatórios, através de pesquisas na internet.	Equipe de Planejamento das Contratações.
Previsão, no Termo de Referência, de sanções para o caso de inexecução das exigências.	Equipe de planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Aplicação de sanções.	Fiscal, gestor do Contrato em conjunto com o Gestor da Secretaria requisitante.



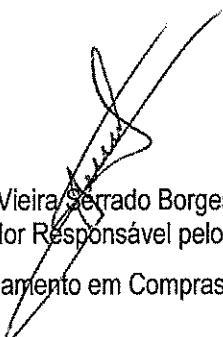
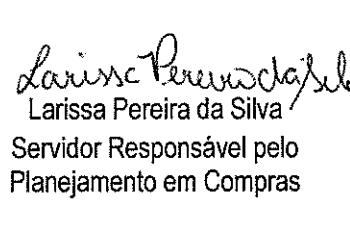
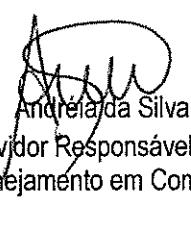
PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDOFLS. 114
PROC. 114/24
RUB. 9**3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS**

ITEM	RISCO	RELACIONADO AO (A)	P	I	NÍVEL DE RISCO (PxI)
01	Morosidade na fase de planejamento.	Estudos Técnicos Preliminares/ Termo de Referência	5	10	50
02	Termo de Referência inadequado.	Estudos Técnicos Preliminares/ Termo de Referência	5	10	50
03	Execução da entrega e atendimento aos objetivos com a qualidade esperada.	Estudos Técnicos Preliminares/ Termo de Referência	5	15	75
04	Descumprimento de contrato.	Execução do objeto	10	15	150

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Em cumprimento ao disposto § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 01/2019, deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação:


Lucas Vieira Serrado Borges
Servidor Responsável pelo
Planejamento em Compras
Larissa Pereira da Silva
Servidor Responsável pelo
Planejamento em Compras
Andréia da Silva
Servidor Responsável pelo
Planejamento em Compras