

**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.

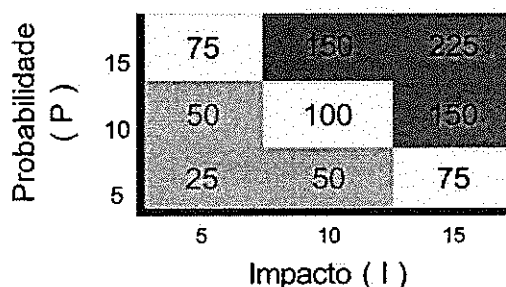


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

- 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:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) 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	RESPONSÁVEL
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.



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO  
PARDO**

FLS.

112

PROC.

114/24

RUB.

9

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 Fornecedora.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Conhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado.	Gestor da Secretaria requisitante e equipe de planejamento.



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO  
PARDO**FLS. 113  
PROC. 114/24  
RUB. CG

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.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Penalização do fornecedor por descumprimentos das normas do Termo de Referência.	Secretaria

<b>Risco 4: DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>PREJUÍZO</b>	
<b>1</b>	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.
<b>2</b>	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.
<b>3</b>	Alterações nos termos do contrato, mudanças no escopo do show ou datas acordadas.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Aplicação de sanções.	Fiscal, gestor do Contrato em conjunto com o Gestor da Secretaria requisitante.



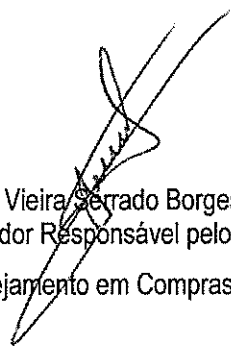
PREFEITURA MUNICIPAL

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

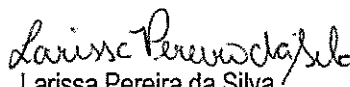
ITEM	RISCO	RELACIONADO AO (A)	P	I	NÍVEL DE RISCO (PxI)
01	Morosidade na fase de planejamento.	Estudos Técnicos Preliminares/ Termo de Referência	5	10	50
02	Termo de Referência inadequado.	Estudos Técnicos Preliminares/ Termo de Referência	5	10	50
03	Execução da entrega e atendimento aos objetivos com 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



Andreia da Silva  
Servidor Responsável pelo  
Planejamento em Compras

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo  
Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS  
CEP: 79180-000  
Tel.: 0800 808 1175 ou 20 200 150  
www.ribasdorioripardo.ms.gov.br

