MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS FASE DA ANÁLISE

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de massa asfáltica e emulsão asfaltica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte Obras e Serviços Urbanos ano de 2025.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O gerenciamento de riscos permite ações continuas 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.

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.

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. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

2. DA DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escala da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

- **Médio**: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

- **Alto**: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

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.

ASSINADO DIGITALMENTE POR DELCINA APARECIDA SILVA ALVES EM 15/04/2026 ÀS 08:55:36.

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 como baixo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se o risco se enquadrar como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas.

3. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1: Evento(s) que levem ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e terminem por implicar solução de continuidade na prestação dos serviços.

a) PROBABILIDADE:
(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

c) DANO:
( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

Ação: Contínua e apurada fiscalização durante a prestação dos serviços e/ou fornecimento dos serviços, afim de assegurar o cumprimento de todas as obrigações contratuais.

Responsável: Secretária de transporte, obras e serviços urbanos.

RISCO 2: Restrição orçamentária decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação.

a) PROBABILIDADE:
( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

Ação: Remanejamento de dotações de despesas menos críticas para atendimento do objeto a ser contratado.

Responsável: Secretaria de Finanças

RISCO 3: Inclusão no Termo de Referência de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro prestador dos serviços.

a) PROBABILIDADE:

(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Ação: Análise minuciosa do Termo de Referência a fim de garantir a competição e efetividade do processo para aquisição dos materiais.

Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

RISCO 4: Não inclusão no Termo de Referência de obrigações essenciais à execução dos serviços.

a) PROBABILIDADE:
(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Ação: Analise minuciosa da contratação, bem como, verificação de licitações anteriores do mesmo objeto a fim de reduzir erros nos Termo de Referência que possa causar impugnação e/ou cancelamento do Edital.

Responsável: Equipe de planejamento da Secretária de transporte, obras e serviços urbanos.

FASE DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

RISCO 5: Fracasso na Licitação:

a) PROBABILIDADE:
(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Responsável: Departamento de Licitações e Contratos e Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos e Fiscais do Contrato.

Santa Rita do Araguaia – GO, 19 de março de 2025

AMILTON PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

Valide a assinatura deste documento em https://santaritadoaraguaia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 71b04a