PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADORES) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DO MUNICÍPIO 2026 DE MAÇAMBARA/RS.

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.
1.2. 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 de TIC.
1.3. Para cada risco identificado, define-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), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.
1.4. Como parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).
1.5. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.6. Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:
1.6.1. 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 verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

2.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do Termo de Referência(TR).	Planejamento da Contratação	2	4	8
R02	Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	Planejamento da Contratação	2	4	8
R03	Diminuição da competitividade na licitação através de especificações indevidamente restritivas.	Planejamento da Contratação	3	4	12
R04	Atraso na contratação por motivo de licitação deserta ou fracassada.	Planejamento da Contratação	2	3	6
R05	Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida por superdimensionamento do valor do objeto.	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R06	Selecionar fornecedor inadequado para o fornecimento do objeto.	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R07	Material entregue ser diferente do contratado.	Gestão Contratual	3	4	12
R08	Desrespeito ao prazo de entrega dos materiais.	Gestão Contratual	3	4	12
R09	Desrespeito ao prazo do pagamento do objeto recebido.	Gestão Contratual	2	4	8

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	Dano
1.	Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do Termo de Referência(TR).

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar pesquisa de preços c/ orçamentos que representem a realidade atual, portanto utilizar meios confiáveis como Portal Compras Públicas e outros.	Departamento de Compras.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

1.	Como o valor já está dentro da realidade do mercado, procederemos com Republicação do pregão.	Agente de Contratação.

RISCO 02			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	Dano
1.	Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Elaborar o Termo de Referência(TR) de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido.	Elaborou Termo de Referência(TR).

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Analisar Termo de Referência(TR) afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Elaborou Termo de Referência(TR).

RISCO 03			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	**Dano**
1.	Diminuição da competitividade na licitação através de especificações indevidamente restritivas.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado; 2. Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.	Elaborou Estudo Técnico Preliminar(ETP).

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Retorno do processo para revisão detalhada do Termo de Referência(TR).	Elaborou Termo de Referência(TR).

RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(x) Médio	( ) Alto

Id	**Dano**
1.	Atraso na contratação por motivo de licitação deserta ou fracassada.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1.	1. Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado;; 2. Especificação precisa dos itens; 3. Elaboração de um bom Elaborou Estudo Técnico Preliminar(ETP) e Termo de Referência(TR).	Elaborou Estudo Técnico Preliminar(ETP). Elaborou Termo de Referência(TR).
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Retorno do processo para revisão do Elaborou Termo de Referência(TR)..	Elaborou Termo de Referência(TR).

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	**Dano**	
1.	Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida por superdimensionamento do valor do objeto.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Fazer estudos prévios detalhados acerca do objeto a ser contratado; 2. Fazer uma boa pesquisa de mercado; 3. Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.	Elaborou Termo de Referência(TR). Departamento de Compras.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Retorno do processo para revisão do Relatório da Pesquisa de Preços (RPP).	Departamento de Compras.

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	Dano	
1.	Selecionar fornecedor inadequado para o fornecimento do objeto.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado; 2. Especificação precisa dos itens; 3. Elaboração de um bom Termo de Referência(TR) e Estudo Técnico Preliminar(ETP)..	Elaborou Estudo Técnico Preliminar(ETP).
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Verificar durante a sessão do Pregão, se a empresa apresentou os requisitios necessários e exigidos para contratação, como sua proposta e documento de habiltação exigidos no ETP e TR; 2. Desclassificar empresa, caso não atender os	Agente de Contratação.

	quesitos solicitados no TR e ETP.	

3.2. Gestão do Contrato

RISCO 07			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	Dano
1.	Material entregue ser diferente do contratado.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de um bom Termo de Referência(TR), com as especificações necessárias e completas na descrição dos itens a serem entregues.	Elaborou Termo de Referência(TR).

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responsável pelo recebimento do objeto, não receber e atestar em documento o não recebimento com a ressalva de que o objeto entrgue não está de acordo com as especificações corretas.	Recebimento do objeto.

RISCO 08			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	Dano
1.	Desrespeito ao prazo de entrega dos materiais.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de um bom Estudo Técnico Preliminar(ETP) e Termo de Referência(TR), nos requisitos de contratação esrabeleça o prazo máximo de entrega do objeto após envio da cópia do empenho.	Elaborou Termo de Referência(TR).

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Punição da contratada e desclassificação do processo licitatório, chamando o próximo colocado no processo.	Agente de Contratação.

RISCO 09			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	Dano
1.	Desrespeito ao prazo do pagamento do objeto recebido.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Elaboração de um bom Estudo Técnico Preliminar(ETP) e Termo de Referência(TR), que nos requisitos de contratação esrabeleça o prazo máximo para pagamento, após o recebimento e liquidação da nota fiscal pelo responsável.	Recebimento do objeto.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar liquidação e pagamento como previsto no Termo de Referência(TR).	Tesouraria do Município.

Maçambara/RS, 22 de setembro de 2026.

LUANE DURGANTE RODRIGUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela elaboração do Mapa de Risco