



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ/RS, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAUDE Nº. 12200704000125011.

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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Como o valor já está dentro da realidade do mercado, procederemos com Republicação do prego.	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 Requeritante.	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.	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.	1. Verificar durante a sessão do Pregão, se a empresa apresentou os requisitos necessários e exigidos para contratação, como sua proposta e documento de habilitação exigidos no ETP e TR; 2. Desclassificar empresa, caso não atender os quesitos solicitados no TR e ETP.	Agente de Contratação.
----	--	------------------------

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 entregue 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	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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.

Maçambará/RS, 22 de maio de 2026.

MARIÉLE SILVA LAUSMANN
AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR
Responsável pela elaboração do Mapa de Risco

