

-000010

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

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.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade (P) de ocorrência dos eventos, os possíveis danos (D) e o impacto (I) 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.

Os seguintes 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).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir ("Mapa de Calor") apresenta a matriz probabilidade x impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação de risco:

Alto	75	150	225
Médio	50	100	150
Baixo	25	50	75
	Baixo	Médio	Alto

Tabela 2: Mapa de Calor.

Diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco se enquadra 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 adotam-se 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, são adotadas as medidas preventivas previstas.



4000011

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA**2. FASE DE ANÁLISE**

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	Risco	Relacionado ao (à) ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	PLANEJAMENTO	10	10	100
2	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	PLANEJAMENTO	5	5	25
3	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	PLANEJAMENTO	5	15	75
4	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	GESTÃO DE CONTRATO	10	15	150
5	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	GESTÃO DE CONTRATO	10	15	150
6	ALTERAÇÕES DO CONTRATO	GESTÃO DE CONTRATO	15	15	225

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor ou Gestão do Contrato.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

4 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS**RISCO 1 – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO: Risco 01 – Falta de disponibilidade orçamentária

PROBABILIDADE () Baixa (X) Média () Alta

IMPACTO () Baixa (X) Média () Alta

DANO Restrição à capacitação, não realização do evento.

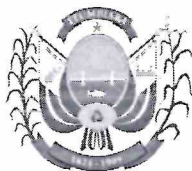
AÇÃO PREVENTIVA Buscar junto à Administração remanejamento de valores previstos e alocação de recursos no orçamento anual do Regional.

RESPONSÁVEL Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA Não há

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato



-000012

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

RISCO1 : Estudos preliminares deficientes;	
PROBABILIDADE	()Baixa (X)Média ()Alta
IMPACTO	()Baixa ()Média (X)Alta
DANO	Contratação deficiente, gastos com processo, perda de tempo e dano ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar <i>checklist</i> que contemple, no que couber, os requisitos previstos no art. 7º do Decreto Municipal nº 1.194, de 2022.
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento

RISCO 3 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 1: Não assinatura do contrato.	
PROBABILIDADE	(X)Baixa ()Média ()Alta
IMPACTO	()Baixa ()Média (X)Alta
DANO	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação de todos os documentos para habilitação da futura contratação, para que o fornecedor tenha todos os requisitos habilitatórios exigidos para contratação.
RESPONSÁVEL	Equipe de planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Cancelamento do processo
RESPONSÁVEL	Departamento de compras e PGM

RISCO 4 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	
PROBABILIDADE	()Baixa (X)Média ()Alta
IMPACTO	()Baixa ()Média (X)Alta
DANO	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato
RESPONSÁVEL	Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado
RESPONSÁVEL	Planejamento

RISCO 5 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO 6.1: Execução em desacordo com o contrato	
PROBABILIDADE	()Baixa (X)Média ()Alta
IMPACTO	()Baixa ()Média (X)Alta



-000013

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

DANO	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração
AÇÃO PREVENTIVA	Notificar e solicitar a resolução imediata.
RESPONSÁVEL	Planejamento / Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicar sanções previstas no contrato.
RESPONSÁVEL	Planejamento / Fiscal do Contrato

RISCO 6 – ALTERAÇÕES DO CONTRATO

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO: Desequilíbrio do contrato	
PROBABILIDADE	()Baixa ()Média (X)Alta
IMPACTO	()Baixa ()Média (X)Alta
DANO	Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como sistemas ou planilhas, dentre outros correlatos.
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico

5. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço a ser preenchido nas revisões deste documento.

Data	ID Risco	ID Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

6. APROVAÇÃO E ASSINATURAS

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela equipe de planejamento da contratação, nas fases de planejamento da contratação e de seleção de fornecedores, e pela equipe de fiscalização do contrato na fase de gestão do contrato.

Equipe de Planejamento da Contratação

Itumbiara, Estado de Goiás, 8 de dezembro de 2023.

ROSAINE APARECIDA SILVA OLIVEIRA
Matrícula: 26113

A equipe de fiscalização do contrato será instituída no ato de formalização do contrato e será adicionada a este documento posteriormente.