0045
EvidESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARAMAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

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 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.

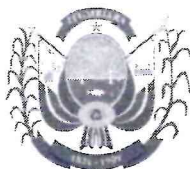
A tabela a seguir ("Mapa de Calor") apresenta a matriz probabilidade x impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação de risco:

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.

0046
ErieESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA**2. FASE DE ANÁLISE**

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) 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	5	5	50
2	Elaboração dos Estudos preliminares	PLANEJAMENTO	5	5	50
3	Elaboração do termo de referência	PLANEJAMENTO	5	5	50
4	Formalização do Contrato	GESTÃO DE CONTRATO	5	5	50
5	Fiscalização do Contrato	GESTÃO DE CONTRATO	5	5	50
6	Execução	GESTÃO DE CONTRATO	5	5	50
7	Alterações	GESTÃO DE CONTRATO	5	5	50
8	Repactuações / Reajustes	GESTÃO DE CONTRATO	5	5	50
9	Garantia da Execução	GESTÃO DE CONTRATO	5	5	50
10	Pagamentos	GESTÃO DE CONTRATO	5	5	50
11	Sanções	GESTÃO DE CONTRATO	5	5	50
12	Encerramento do Contrato	GESTÃO DE CONTRATO	5	5	50

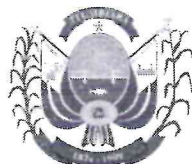
Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

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.



0047

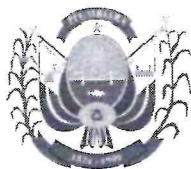
Eixo

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA**4 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS**

RISCO 1 – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Especificar de forma errônea e quantidades insuficientes, desnecessárias à execução das atividades diárias ou especificações indevidas ou incorretas.	
PROBABILIDADE	(X)Baixa ()Média ()Alta
IMPACTO	(X)Baixa ()Média ()Alta
DANO	Não se aplica.
AÇÃO PREVENTIVA	Manter sempre o cuidado de verificar medida, quantidade e prazo e início e conclusão.
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Complementação das informações nos Estudos Técnicos Preliminares.
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO1: Estudos preliminares deficientes;	
PROBABILIDADE	(x)Baixa ()Média ()Alta
IMPACTO	(x)Baixa ()Média ()Alta
DANO	Não se aplica;
AÇÃO PREVENTIVA	Manter sempre a atenção ao elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no § 1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Manter a atenção e foco ao elaborar estudos preliminares.
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento

RISCO 3 – ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.	
PROBABILIDADE	(x)Baixa ()Média ()Alta
IMPACTO	(x)Baixa ()Média ()Alta
DANO	Não se aplica
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar checklist que contemple, no que souber, os requisitos previstos no § 1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento

0048
EriaESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Cuidados ao elaborar o termo de referência
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento

RISCO 4 – FORMALIZAÇÃO DO PREGÃO

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO: Aquisição de Produtos incompatíveis com a necessidade, ineficiente, sem qualidade e contratação de empresa sem qualificação para cumprir com os requisitos da contratação.

PROBABILIDADE	(X)Baixa	()Média	()Alta
IMPACTO	(X)Baixa	()Média	()Alta
DANO	Não se aplica.		
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 apoio / Contratos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Evita cancelamentos e multas mantendo os riscos baixos.		
RESPONSÁVEL	Procuradoria / Setor de Contratos.		

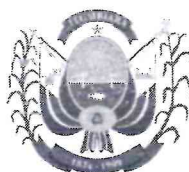
RISCO 5 – FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade..

PROBABILIDADE	(X)Baixa	()Média	()Alta
IMPACTO	(X)Baixa	()Média	()Alta
DANO	Não se aplica		
AÇÃO PREVENTIVA	Porem sempre bom manter o nível indicado servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.		
RESPONSÁVEL	Planejamento/ Secretaria Municipal de Saúde		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Manter a fiscalização do objeto contratado.		
RESPONSÁVEL	Planejamento/ Secretaria Municipal de Saúde		



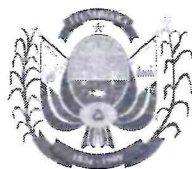
0049
Erie

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

RISCO 6 – EXECUÇÃO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO : Execução em desacordo com o contrato	
PROBABILIDADE	(X)Baixa ()Média ()Alta
IMPACTO	(X)Baixa ()Média ()Alta
DANO	Não se aplica
AÇÃO PREVENTIVA	Não há dano quando o risco é baixo.
RESPONSÁVEL	Planejamento / Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Não há ações contingentes quando o risco é baixo.
RESPONSÁVEL	Planejamento / Fiscal do Contrato

RISCO 7 – ALTERÇÃO DO PREGÃO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO : Execução em desacordo com o contrato	
PROBABILIDADE	(X)Baixa ()Média ()Alta
IMPACTO	(X)Baixa ()Média ()Alta
DANO	Não se aplica
AÇÃO PREVENTIVA	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como sistemas ou planilhas, dentre outros correlatos.
RESPONSÁVEL	Planejamento / Departamento Jurídico.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Não há ações contingentes quando o risco é baixo.
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico

RISCO 8 – REPACTUAÇÕES / REAJUSTES	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO : Execução em desacordo com o contrato	
PROBABILIDADE	(X)Baixa ()Média ()Alta
IMPACTO	(X)Baixa ()Média ()Alta
DANO	Não se aplica
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajustes dos preços (índices). Realizar pesquisas de mercado, com vista a contratar a permanência da vantajosidade do contrato.
RESPONSÁVEL	Planejamento / Departamento Jurídico.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Sempre antecipadamente negociar preços mais vantajoso.
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

0050
Ewa

RISCO 9 – GARANTIAS DA EXECUÇÃO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO: Não cumprimento das garantias solicitadas para cumprimento contratual	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	(x) Baixa () Média () Alta
DANO	Não se aplica.
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de prejuízos a terceiros.
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Não há ações de contingência quando o risco é baixo.
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico

RISCO 10 – PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO: Não cumprimento das garantias solicitadas para cumprimento contratual	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	(x) Baixa () Média () Alta
DANO	Não se aplica.
AÇÃO PREVENTIVA	Certifica-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços.
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Não há ações de contingência quando o risco é baixo.
RESPONSÁVEL	Contabilidade

RISCO 11 – SANÇÕES	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO: Não cumprimento das garantias solicitadas para cumprimento contratual	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	(x) Baixa () Média () Alta
DANO	Não se aplica.
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo.
RESPONSÁVEL	Departamento Jurídico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Não há ações de contingência quando o risco é baixo.
RESPONSÁVEL	Departamento Jurídico

0051
EricaESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

RISCO 12 – ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO: Não cumprimento das garantias solicitadas para cumprimento contratual	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	(x) Baixa () Média () Alta
DANO	Não se aplica.
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a inexistência de ressarcimentos
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Não há ações de contingência quando o risco é baixo.
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos / Equipe de Planejamento

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	
 LEIDIANE RESENDE SILVA A. SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Itumbiara, Estado de Goiás, 26 de março de 2025.	