



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – INTRODUÇÃO

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.

2 – FASE DE ANÁLISE

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



000026

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA**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	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação	Equipe de Licitações	10	10	
2	Elaboração do termo de referência necessário à contratação, em conformidade com a legislação vigente	Equipe de Planejamento da Contratação	5	15	
3	Ausência de justificativa da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	15	15	
4	Demora no procedimento para contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	15	15	
5	Falta de conhecimento técnico da contratada	Equipe de Planejamento da Contratação	5	15	
6	Não cumprimento dos prazos para prestação dos serviços acordados em contrato	Gestão do Contrato	5	15	

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 01	Risco:	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Média		
	Dano 1:	Não Contratação do serviço		
	Tratamento:	Prevenir		
	ID	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço	Equipe de Licitações	
	ID	Ação de Contingência	Responsável	



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

	1	Não contratação do serviço com a empresa	Equipe de Licitações
--	---	--	----------------------

RISCO 02	Risco:	Termo de referência necessário à contratação, em conformidade com a legislação vigente	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na realização da contratação pleiteada	
	Tratamento:	Prevenir	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar o Termo de Referência conforme os requisitos legais definidos na lei 10.520/2002	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Poderá haver o provimento do pedido de impugnação do edital, o que poderá ocasionar o atraso na realização da contratação pleiteada	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03	Risco:	Ausência de justificativa da contratação	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Contratação inadequada	
	Dano 2:	Danos ao erário	
	Tratamento:	Mitigar	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Justificar a necessidade da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Justificar a composição de custos	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Justificar a composição do preço estimado	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Apresentar a justificativa da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04	Risco:	Demora no procedimento para contratação	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não cumprimento do orçamento inicial	
	Dano 2:	Aumento no valor do contrato	
	Tratamento:	Mitigar	
	ID	Ação Preventiva	Responsável



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

Equipe de Fiscalização do Contrato

Itumbiara, Estado de Goiás, Data:

Gestor do Contrato

Nome:
Cargo:
Unidade:
Matrícula: