



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.



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 e Estudo Preliminar Ineficazes	Planejamento	5	10	50
2	Redução Orçamentária	Planejamento	5	10	50
3	Falta de Propostas Interessadas no Serviço	Planejamento	5	10	50
4	Falta de conhecimento técnico da CONTRATADA	Seleção do Fornecedor	5	10	50
5	Fiscalização do Contrato	Gestão de Contrato	5	10	50
6	Serviço Prestado de Forma Ineficaz	Gestão de Contrato	5	10	50
7	Repactuações / Reajustes do Contrato	Gestão de Contrato	5	15	75

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.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

4. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1 - Formalização de Demanda e Estudo Preliminar Ineficazes		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2 – Redução Orçamentária		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Falta de orçamento para realizar a contratação dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a previsão de recursos para a contratação. Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para redução dos custos do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Supressão contratual ou, nos casos possíveis, cancelamento do contrato de prestação de serviços.	Gestor do Contrato e Fiscal Técnico



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

RISCO 3 – Falta de Propostas Interessadas no Serviço		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pela contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 4 – Falta de conhecimento técnico da CONTRATADA		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Sem entregas das atividades planejadas – risco de colapso da estrutura gerando danos físicos e materiais.	
2.	Escola com prejuízo em suas atividades diárias.	
3.	Tempo gasto para aplicar sanções.	
4.	Tempo gasto para realizar uma possível nova contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir comprovação de capacidade técnica dos serviços a serem licitados.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar os trâmites de notificação e posterior cancelamento de contrato.	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico
2.	Realizar a contratação de outro prestador de serviços.	Gestor do Contrato e Fiscal Técnico



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

RISCO 5 – Fiscalização do Contrato Falha		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização da prestação de serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas à empresa assim que tomado conhecimento do problema.	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico

RISCO 6 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	A realização ineficaz no fornecimento dos materiais solicitados, deixando de atender os prazos estabelecidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a fiscalização adequada dos serviços.	Gestor do Contrato e Fiscal Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico

RISCO 7 – Repactuações / Reajustes do Contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços (índices). Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajustar os preços conforme o contrato, negociar preços mais vantajosos e adotar medidas de ressarcimento	Gestão de Contratos / Departamento Jurídico

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, 12 de setembro de 2025.

FELIPE HENRIQUE MOURA ANDRADE
Matrícula: 33132

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