



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

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

3 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

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 Projeto Básico necessário à contratação, sem estar em conformidade com a legislação vigente	Equipe de Planejamento da Contratação	5	15	
3	Ausência de justificativa da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	5	10	
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:	Médio.	
	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
	1	Não contratação do serviço com a empresa.	Equipe de Licitações.
RISCO 02	Risco:	Elaboração do Projeto Básico necessário à contratação, em conformidade com a legislação vigente.	
	Probabilidade:	Baixa.	
	Impacto:	Alto.	



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

	Dano 1:	Atraso na realização da contratação pleiteada.	
	Tratamento:	Prevenir.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar o Projeto Básico conforme os requisitos legais definidos na Lei 14.133/2021.	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:	Baixa.	
	Impacto:	Médio.	
	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:	Alta.	
	Impacto:	Alto.	
	Dano 1:	Não cumprimento do orçamento inicial.	
	Dano 2:	Aumento no valor do contrato.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Planejar a presente contratação, apresentando a melhor modelagem da presente contratação evitando devoluções do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Estudar a modelagem correta para contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

	2	Justificar a modalidade escolhida.	Equipe de Planejamento da Contratação.
--	---	------------------------------------	--

RISCO 05	Risco:	Falta de conhecimento técnico da contratada.	
	Probabilidade:	Baixa.	
	Impacto:	Alto.	
	Dano 1:	Serviços não atendem as necessidades.	
	Dano 2:	Perda do pagamento.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir os documentos comprobatórios para a habilitação da empresa.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Analisar os documentos por equipe técnica.	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Equipe de Planejamento da Contratação.
	2	Fiscalizar a empresa em relação aos serviços e profissionais de apoio.	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo.

RISCO 06	Risco:	Não cumprimento dos prazos para prestação dos serviços acordados em contrato.	
	Probabilidade:	Baixa.	
	Impacto:	Alto.	
	Dano 1:	Atraso no cumprimento dos serviços.	
	Dano 2:	Não realizar entregas previstas.	
	Dano 3:	Inexecução dos serviços relacionados ao contrato.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração de cláusulas contratuais que imponham obrigações à contratada e previsão de rescisão pela inexecução contratual.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Exigir da empresa apresentação mensal dos serviços realizados a fim de liberar os pagamentos.	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo.
	2	Aplicar sanções administrativas previstas em contrato para os casos de inexecução contratual, reiterando a necessidade de adequação da CONTRATADA ao acordado em contrato.	Gestor do Contrato.



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

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, 22 de outubro de 2025.

Integrante Requisitante

Cáritas de Andrade
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação Asfáltica
Matrícula: 5476

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

Equipe de Fiscalização do Contrato

Itumbiara, Estado de Goiás, Data:

Fiscal Requisitante

Nome:
Cargo:
Unidade:
Matrícula:

Equipe de Fiscalização do Contrato

Itumbiara, Estado de Goiás, Data:

Gestor do Contrato

Nome:
Cargo:
Unidade:
Matrícula: