



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 19.05.0362.0000001/2025-81

**Aquisição de Materiais de Consumo – gêneros de
alimentação: café e açúcar, para
atender a demanda do MPAC.**

Rio Branco/Acre, 04 de fevereiro 2025



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 deve conter 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 com a solução almejada. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos 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 riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Tabela 2: Matriz Probabilidade x Impacto



Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Interrupção da contratação	Planejamento	5	15	75
R02	TR incompleto ou inconsistente	Planejamento	5	15	75
R03	Descrição inadequada dos produtos	Planejamento	10	10	100
R04	Preços inexequíveis ou excessivamente elevados	Planejamento	#####	10	0
R05	Não fornecimento do produto	Gestão do Contrato	15	15	225
R06	Descumprimento de obrigações contratuais	Gestão do Contrato	10	15	150
R07	Ausência de designação	Seleção do fornecedor	5	15	75
R08	Restrição da competitividade	Seleção do fornecedor	10	15	150
R09	Ausência de publicação	Seleção do fornecedor	5	10	50

Mapa de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

06/2025

Responsável pela Edição

Fabíola Asfury Rodrigues

Data de Criação

04/02/2025

09:00

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Materiais de Consumo – gêneros de alimentação: café e açúcar, para atender a demanda do MPAC.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-01	Interrupção da contratação	Corte de verba para a contratação dos serviços	Planejamento	Administração	Baixo	Alto
Impactos						
1	Total interrupção da contratação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o planejamento orçamentário do MPAC já prevendo dotação para o custeio da despesa		Responsáveis: Diretoria de Finanças			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços		Responsáveis: Diretoria de Finanças			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-02	TR incompleto ou inconsistente	Elaboração do TR em desconformidade com modelos disponibilizados pela Administração	Planejamento	Administração	Baixo	Alto
Impactos						
1	Prejudica a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o termo de referência adotando o modelo disponibilizado pela Coordenação de Gestão de Contratos e Despesas		Responsáveis: Coord. de Gestão de Contratos			
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar o termo de referência de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.		Responsáveis: Coord. de Gestão de Contratos			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-03	Descrição inadequada dos produtos	Falha na construção do objeto a ser licitado por parte requisitante	Planejamento	Administração	Médio	Médio
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar fazer um trabalho de parceria com o setor demandante.		Responsáveis: Planejamento			

P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada		Responsáveis: Gestor do Contrato			
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências identificando a melhor solução que atenda a necessidade e descrevê-la de forma clara, atendendo ao que o mercado oferece sem limitar a competitividade.		Responsáveis: Planejamento			
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada.		Responsáveis: Gestor do Contrato			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-04	Preços inexequíveis ou excessivamente	Restrição do mercado, falha na análise crítica dos preços	Planejamento	Administração	Médio	Médio
Impactos						
1	Preços de referência superfaturado ou licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Ter uma lista atualizada de fornecedores por subgrupo. Fazer revisão detalhada dos preços coletados.		Responsáveis: Planejamento			
P-02	Manter quadro de servidores com capacitação adequada a exercer os vários papéis na fiscalização/gestão contratual.		Responsáveis: Diretoria			
Ações de Contingência						
C-01	Esgotar as diferentes fontes de busca, para se obter um maior número de coleta de preços		Responsáveis: Planejamento			
	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-05	Não fornecimento do produto	Desabastecimento	Gestão do Contrato	Administração	Alto	Alto
Impactos						
1	Compromete as condições de trabalho e prestação de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização s com a frequência especificada no instrumento convocatório e contrato		Responsáveis: Fiscal do Contrato			
Ações de Contingência						
C-01	Adoção de providências para aplicação de multa ou sanções previstas no instrumento convocatório e contrato		Responsáveis: Gestor do Contrato			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-06	Descumprimento de obrigações contratuais	Descumprimento de obrigações da contratada descritas no instrumento convocatório	Gestão do Contrato	Administração	Médio	Alto
Impactos						
1	Compromete a eficiência, eficácia e efetividade que se espera da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização com a frequência especificada no instrumento convocatório e contrato		Responsáveis: Fiscais do contrato			
Ações de Contingência						
C-01	Adoção de providências para aplicação de multa ou sanções previstas no instrumento convocatório e contrato		Responsáveis: Gestor do Contrato			
C-02	Rescisão contratual		Responsáveis: Gestor do Contrato			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-07	Ausência de designação	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro	Seleção do fornecedor	Administração	Baixo	Alto
Impactos						
1	Risco de impugnação e anulação da licitação. Custos para Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe da licitação		Responsáveis: Departamento de Licitações			
	Ações de Contingência					
C-03	Providenciar o ato de designação da equipe de licitação		Responsáveis: Secretaria-Geral			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-08	Restrição da competitividade	Restrição da competitividade, impugnação do edital	Seleção do fornecedor	Administração	Médio	Alto
Impactos						
1	Atraso ou anulação da licitação. Custos para Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas		Responsáveis: Assessoria Jurídica			
	Ações de Contingência					
C-03	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		Responsáveis: Comissão de Licitação/Pregoeiro			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-09	Ausência de publicação	Ausência de publicação do Edital	Seleção do fornecedor	Administração	Baixo	Médio
Impactos						
1	Anulação dos atos praticados					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital"		Responsáveis: Comissão de Licitação/Pregoeiro			
	Ações de Contingência					
C-03	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		Responsáveis: Comissão de Licitação/Pregoeiro			