



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 19.05.0368.0000002/2025-61

Aquisição de Bandejas em Marchetaria.

Rio Branco/Acre, 14 de Março de 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	Não formalização de papéis	Planejamento	10	10	100
R04	Nomeação de atores sem competências	Gestão do Contrato	5	5	25
R05	Prestação de serviço ineficaz	Gestão do Contrato	5	5	25
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

Processo Administrativo nº 19.05.0368.0000002/2025-61

Número da Matriz de Alocação de Riscos
12/2025

Responsável pela Edição
Lindon Johnson Costa Brito

Data de Criação
14/03/2025

15h16

Rio Branco/Acre, 14 de Março de 2025

Aquisição de Bandejas em Marchetaria.

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	Planejamento	Administração	Baixo	Alto
Impactos						
1	Impacto para a imagem institucional.					
	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 das aquisições		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	Não formalização de papéis	Não formalização dos papéis (gestor, fiscal, preposto)	Planejamento	Administração	Médio	Médio

Impactos						
1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na fiscalização da execução dos serviços e gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar os agentes públicos que atuaram sem delegação.					
Ações Preventivas						
P-01	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da Instituição que atuarão na fiscalização/gestão do contrato, assim como os seus substitutos eventuais.			Responsáveis: Secretaria-Geral		
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	Indicação à autoridade competente dos representantes da instituição que atuarão na gestão do contrato.			Responsáveis: Diretoria de Administração		
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	Nomeação de atores sem competências	Nomear atores (fiscais e gestores) sem a devida competência necessária à fiscalização/gestão	Gestão do Contrato	Administração	Baixo	Baixo
Impactos						
1	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.			Responsáveis: Diretor		
P-02	Manter quadro de servidores com capacitação adequada a exercer os vários papéis na fiscalização/gestão contratual.			Responsáveis: Diretor		
Ações de Contingência						
C-01	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência.			Responsáveis: Gestor ou Fiscal do Contrato		
	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-05	Prestação de serviço ineficaz	Baixa qualidade na prestação dos serviços	Gestão do Contrato	Administração	Baixo	Baixo
Impactos						
1	Compromete as condições de trabalho e prestação de serviços nos locais contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização com a frequência especificada no instrumento convocatório.			Responsáveis: Fiscal do Contrato		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação ou adoção de providências para aplicação de multa ou sanções previstas no instrumento convocatório			Responsáveis: Gestor do Contrato		
C-02	Glosa da nota fiscal a partir do Instrumento de Medição de Resultado – IMR, quando for o caso.			Responsáveis: Diretoria de Finanças		
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 formalização do contrato.			Responsáveis: Fiscais do contrato		

	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação ou adoção de providências para aplicação de multa ou sanções previstas no instrumento convocatório e contrato.			Responsáveis: Gestor do Contrato		
C-02	Glosa da nota fiscal, quando for o caso.			Responsáveis: Diretoria de Finanças		
C-03	Rescisão contratual			Responsáveis: Departamento de Licitações		
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 equipe de contratação.	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 do pregão			Responsáveis: Departamento de Licitações		
	Ações de Contingência					
C-03	Providenciar o ato de designação da equipe de contratação.			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		