



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 34446/2024, instruído com a finalidade de realizar com pagamento da contribuição financeira de associado junto a Confederação Nacional de Municípios – CNM (exercício 2025).

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.



TEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	Contratação com preço acima da média do mercado	Baixo	Alto	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário. Porém nesse caso o Valor a ser contrato por meio de Resolução, conforme a população do município. RESOLUÇÃO Nº 02/2024-CNM	Pesquisas mercadológicas locais, regionais e sistema Banco de Preços para balizamento dos preços. Porém nesse caso não se aplica.
02	Fracasso no Procedimento licitatório	Baixo	Alto	não se aplica	não se aplica
03	Erro na consolidação dos quantitativos	Raro	Relevante	não se aplica	não se aplica
04	Atraso na execução dos serviços	Baixo	Alto	Equipar-se do planejamento da contratação.	Capacitar a equipe técnica e realizar o monitoramento contínuo, comissão de acompanhamento da execução do contrato.



05	Entrega de serviços em desacordo, de baixa qualidade, ou inadequadas para o uso pretendido	Baixo	Relevante	Constante vigilância na execução dos serviços mediante acompanhamento do contrato.	Realização por comissão devidamente capacitada em conferencia conjunta
06	Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Baixo	Alto	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade	Projetar adequada execução orçamentária

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPA DE RISCO:
DIONATA ALVES DA SILVA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
WILLIAN NAILOR GOMACK DE OLIVEIRA
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS