



## **MAPA DE RISCOS**

### **INFORMAÇÕES PRELIMINARES**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 22540/2024, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos permanentes

### **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.



ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
01	Contratação com preço acima da média do mercado	Raríssimo	Relevante	Baixo	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário
02	Atraso na entrega dos produtos	Raro	Muito Relevante	Alto	O gestor da pasta tem autoridade para estender o prazo de entrega dentro das suas necessidades  Aplicar as sanções de entender necessário de acordo com a lei 14.133
03	Falta de manutenção	Raríssimo	Relevante	Baixo	Assegure-se de que as máquinas estejam em boas condições e passem por manutenções regulares  Equipamentos mal mantidos podem sofrer falhas mecânicas durante a operação, colocando em risco tanto o operador quanto outras pessoas no local
04	Operadores não qualificados	Raríssimo	Relevante	Baixo	Capacitar os operadores caso necessário evitando operações inseguras e erros que levam a acidentes



**RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO PRESENTE ESTUDO:**  
**ELAINE L. DE OLIVEIRA**  
**ASSESSOR TÉCNICO DE PROCESSOS**  
**CAD.7728**

**RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:**  
**RAIANE FERREIRA MOREIRA**  
**NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP**  
**PORTARIA Nº 0075/PMC/2024**