



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 35235/2025, instruído com a finalidade de oportunizar aporte financeiro para subsídio de rateio oriundo de contribuições recíprocas mediante firmamento de contratação de consórcio intermunicipal.

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 subsequente 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	Irregularidades e atraso nos procedimentos administrativos.	Baixo	Alto	Readequar o processo e realizar novo certame. Sanar eventuais irregularidades que viciem o procedimento.	Planejar, revisar e certificar os instrumentos, almejando filtrar eventuais vícios que possam prejudicar o andamento dos procedimentos.
02	Atraso na consumação da contratação.	Baixo	Relevante	Providenciar os procedimentos administrativos que integram a fase de instrução processual, remetendo-os à PGM para celebração de instrumento contratual, com celeridade.	Celebrar instrumento contratual e providenciar coleta de assinaturas com eficiência, publicar o extrato de consumação dos atos preferencialmente na mesma data do fato.
03	Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.	Baixo	Alto	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidades.	Projetar as ações financeiras por forma a assegurar adequada execução orçamentária.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO PRESENTE MAPEAMENTO:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

ELAINE L.DE OLIVEIRA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
MATRÍCULA Nº 7728

ASSINADO ELETRONICAMENTE]

ELAINE CRISTINA UBEDA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
MATRÍCULA Nº 5697