

MAPA DE RISCOS

ORDEM	Fase	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
		Riscos	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de impacto	Nível de aceitação de risco*	Ação de mitigação	Ação recomendada
R1	Riscos Relacionados à Elaboração da Estimativa de Preço.	Inconsistência na metodologia de elaboração da estimativa de preços.	Falta de um padrão claro ou de critérios definidos para o cálculo das estimativas, podendo levar a resultados imprecisos ou não alinhados com o valor de mercado.	Inconsistência na metodologia de preços. A falta de um procedimento formal aumenta as chances de erros, e isso pode levar a uma estimativa imprecisa.	Média	Médio	Tolerável	Padronizar os procedimentos e criar um manual de boas práticas para a equipe responsável, além de fornecer treinamento específico para a metodologia de cálculo.	Criar um manual de procedimentos e treinar a equipe. Monitorar a aplicação da metodologia e revisar periodicamente.
		Memória de cálculo com informações incompletas ou incorretas.	Falha na documentação do processo de cálculo da estimativa, o que pode dificultar a rastreabilidade, a auditoria e a justificativa do preço final.	Memória de cálculo incompleta é um risco comum quando não há um modelo fixo. Se a falha for identificada e corrigida a tempo, mas pode se tornar médio se o processo avançar sem a devida documentação.	Média	Baixo	Aceitável	Criar um modelo padrão para a memória de cálculo, garantindo que todos os dados (cesta de preços, fontes, datas) sejam registrados de forma completa e organizada.	Implementar um modelo de memória de cálculo obrigatório. Acompanhar para garantir o preenchimento correto.
		Utilização de preços desatualizados ou não representativos do mercado.	A cesta de preços utilizada pode não refletir a realidade do mercado atual, resultando em uma estimativa de preço superestimada ou subestimada.	Preços desatualizados ou não representativos O mercado muda rapidamente, e usar fontes desatualizadas é um risco constante. O impacto é alto porque uma estimativa errada	Alta	Alto	Intolerável	Estabelecer a periodicidade de atualização das cotações e buscar fontes de pesquisa diversificadas e confiáveis, como portais de contratações públicas,	Prioridade máxima. Estabelecer um cronograma de atualização de preços e diversificar as fontes de

ame@boavista.rr.gov.br - (95) 3621-1695

Rua Floriano Peixoto, nº 379 – Centro Plataforma 1 -
Orla Taumanan Boa Vista - RR, CEP 69.301-320.



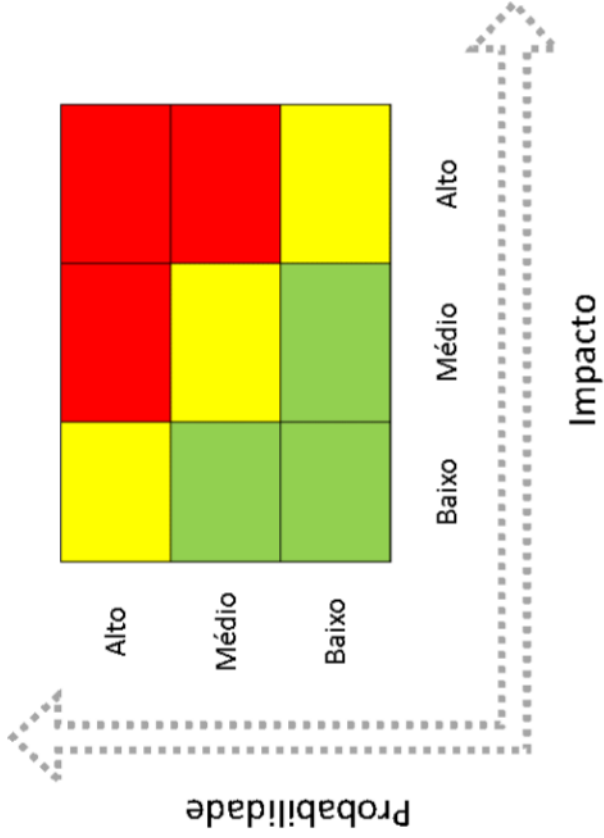
				pode comprometer todo o processo de licitação.				Painel de Preços (quando aplicável); Contratações similares de outros órgãos ou entidades públicas; Pesquisa publicada em mídias especializadas; Dados de contratos anteriores do próprio órgão; Pesquisa direta com fornecedores. Sites de fornecedores e consultas diretas.	pesquisa. Oportunizar consultas frequentes ao mercado.
R2	Riscos Relacionados à Análise e Validação de Preços	Revisão inadequada ou superficial dos preços.	Falha na etapa de verificação e revisão dos preços, levando à aprovação de valores que não correspondem a bens ou serviços realmente similares ao objeto da contratação.	Revisão inadequada dos preços. A revisão é uma etapa crucial. Se ela for feita de forma superficial, a contratação pode ocorrer por um preço acima do mercado, gerando prejuízo.	Média	Médio	Tolerável	Designar uma segunda pessoa ou equipe para revisar e validar a memória de cálculo e os preços encontrados. Criar um checklist para a conferência dos preços, garantindo que as especificações técnicas sejam comparadas de forma detalhada.	Designar uma equipe ou pessoa para revisar a estimativa. Desenvolver um checklist para a validação dos preços.
		Comprovação de preço com base em documentos inválidos ou incorretos.	Utilização de contratos ou notas fiscais que não se referem ao mesmo objeto ou que foram emitidos em contextos diferentes, comprometendo a precisão da comprovação do preço de mercado.	Comprovação de preço com documentos inválidos. Esse risco é menor se houver um procedimento rigoroso de conferência dos documentos. No entanto, se o erro passar despercebido,	Baixa	Médio	Tolerável	Estabelecer critérios rigorosos para aceitação de contratos e notas fiscais como prova de preço. É fundamental exigir documentos que sejam recentes, emitidos para o mesmo tipo de objeto e por empresas de porte similar, se possível.	Definir critérios claros para aceitação de documentos. É um risco de menor probabilidade, mas as regras precisam ser seguidas.

ame@boavista.rr.gov.br - (95) 3621-1695

Rua Floriano Peixoto, nº 379 – Centro Plataforma 1 -
Orla Taumanan Boa Vista - RR, CEP 69.301-320.







NÍVEL DE ACEITAÇÃO DE RISCO	
	Intolerável
	Tolerável
	Aceitável

Elaborado por DIRAC/AME-BV:

Assinado digitalmente
Arthur Barreto
DIRAC/CMI/AME-BV

De acordo:

Assinado digitalmente
Marco Aurélio Cury
Diretor Executivo – AME BV

ame@boavista.rr.gov.br - (95) 3621-1695

Rua Floriano Peixoto, nº 379 – Centro Plataforma 1 -
Orla Taumanan Boa Vista - RR, CEP 69.301-320.

