



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

GERENCIAMENTO DE RISCO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.000/2024

INTRODUÇÃO

Em todo processo de aquisição, existem riscos que afetam a formalização do contrato e outros relacionados à gestão e fiscalização do contrato ou Ata de Registro de Preço. Nesta fase inicial, é essencial desenvolver um mapa de riscos que abranja as etapas até a formalização do contrato. Para esclarecer, consideram-se Ações Preventivas as medidas a serem implementadas, com base no mapa de riscos, com o objetivo de evitar a ocorrência dos riscos. Além disso, Ações de Contingência referem-se às medidas necessárias para lidar com os danos causados pela concretização dos riscos previstos.

Critérios adotados para a priorização dos dados¹

A partir das ações elencadas, foi efetuado um levantamento de riscos. Para cada risco identificado, analisou-se a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se uma escala com 5 níveis de classificação:

- 1 - muito baixo,
- 2 - baixo,
- 3 - médio,
- 4 - alto e
- 5 - muito alto.

Sendo que a Severidade é a multiplicação dos fatores probabilidade e impacto. Os critérios utilizados para realizar a classificação são apresentados nas tabelas 1 e 2:

Critérios de classificação dos riscos – Probabilidade:

Grau de Probabilidade	Definição
1. Muito baixo	• Chance muito rara de acontecer o evento; • São raros os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se em menor que 5% a chance deste evento de risco ocorrer
2. Baixo	• Esporadicamente observa-se a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 5 e 30% a chance deste evento de risco ocorrer;
3. Médio	• É comum a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 30 e 70% a chance deste evento de risco ocorrer.
4. Alto	• Grande probabilidade de acontecer o evento; • São bastantes frequentes os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 70 e 90% a chance deste evento de risco ocorrer.
5. Muito Alto	• Probabilidade altíssima de acontecer o evento; • Estima-se em maior que 90% a chance deste evento de risco ocorrer

¹ <https://www.gov.br/agu/pt-br/acesso-a-informacao/DadosAbertos.pdf>





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Critérios de classificação dos riscos – Impacto:

Grau de Impacto	Definição
1. Muito baixo	• Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação
2. Baixo	• Um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custos ou atraso operacional. Os requerimentos podem ser cumpridos
3. Médio	• Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.
4. Alto	• Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto em um processo. Requerimentos secundários podem não ser atingidos.
5. Muito Alto	• Um evento que, se ocorrer, pode causar a falha total de um processo. Incapacidade de atingir um mínimo aceitável dos requerimentos.

Matriz de riscos

Matriz de risco			Probabilidade				
			1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Impacto	5	Muito Alto	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito Baixo	1	2	3	4	5

Critério do grau de Severidade:

Severidade = Probabilidade x Impacto		
Severidade	1 a 4	Baixo
	5 a 10	Médio
	11 a 18	Alto
	19 a 25	Extremamente Alto

A matriz de riscos é uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e, conseqüentemente, os objetivos estratégicos da Prefeitura Municipal de Campina Grande, por intermédio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer em relação à licitação de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. A presente matriz apresenta as colunas Tipo, Risco, Ações (Mitigação e Controle), Responsável, Probabilidade, Impacto e Severidade:





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

MAPA DE RISCOS

NÍVEL DE RISCO			TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA / CONTINGÊNCIA
G	P	RISCO				
2	1	2	PLANEJAMENTO	SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO	BAIXO	ESCOLHER EQUIPE COM CONHECIMENTOS TÉCNICOS; CAPACITAR OS SERVIDORES.
4	3	12	FINANCEIRO	OSCILAÇÕES CAMBIAIS (SE FORNECEDOR ESTRANGEIRO)	ALTO	DEFINIÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES À VARIAÇÃO CAMBIAL; ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES ECONÔMICOS.
3	2	6	QUALIDADE	FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO DO PADRÃO REQUERIDO	MÉDIO	DEFINIÇÃO DE PADRÕES DE QUALIDADE NO EDITAL; REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES DE QUALIDADE.
4	2	08	LEGAL	DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS (AMBIENTAIS, TRABALHISTAS)	MÉDIO	ESTABELECIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DE NORMAS E REGULAMENTOS; REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS.
2	2	4	LOGÍSTICO	PROBLEMAS LOGÍSTICOS NA DISTRIBUIÇÃO	BAIXO	ESTABELECIMENTO DE LOGÍSTICA DE ENTREGA NO CONTRATO; DEFINIÇÃO DE PENALIDADES POR ATRASO.
3	1	3	FORNECEDOR	INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO	BAIXO	MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FORNECEDOR; DEFINIÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS.
3	2	6	FINANCEIRO	FLUTUAÇÕES DE PREÇO DEVIDO A INSTABILIDADE ECONÔMICA	MÉDIO	CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE REAJUSTE DE PREÇO; ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES ECONÔMICOS.
1	1	8	LOGÍSTICO	PROBLEMAS NA DISTRIBUIÇÃO CAUSADOS POR GREVES OU INTERRUPÇÕES	BAIXO	PLANO DE CONTINGÊNCIA LOGÍSTICO; DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES EM SITUAÇÕES DE GREVE.

Campina Grande, 29 de julho de 2024.

JESSYANE DIAS TRAVASSOS
APOIO ADMINISTRATIVO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BCF6-DDFE-809B-9825

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JESSYANE DIAS TRAVASSOS (CPF 100.XXX.XXX-94) em 29/07/2024 09:44:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/BCF6-DDFE-809B-9825>