



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Prefeitura Municipal de Mirandiba, 11.043.312/0001-07



Equipe de Planejamento

Thiago Jhonatan Ferreira Honório



Objeto Detalhado

Contratação de Escritório de Advocacia Especializado

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Escolha de Fornecedor com Capacitação Insuficiente

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano		
Possível falha na execução dos serviços jurídicos especializados necessários.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar avaliação criteriosa da capacitação técnica dos candidatos.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
Checar referências e histórico de atuação do escritório.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
Ações de Contingência		Responsável
Substituir rapidamente o fornecedor com base em cláusulas contratuais específicas.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA

Manter um cadastro reserva de escritórios de advocacia especializados.	Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
--	---------------------------------------

Risco Alto - Falta de Monitoramento na Execução dos Serviços		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Possível descumprimento de prazos e padrões de qualidade dos serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
Implementar sistema de acompanhamento e relatórios periódicos de progresso.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
Nomear um gestor responsável pelo monitoramento do contrato.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
Ações de Contingência		Responsável
Revisar e ajustar os planos de trabalho conforme necessidade.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
Impor penalidades contratuais em casos de descumprimento.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues

Risco Alto - Definição Inadequada do Escopo dos Serviços		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Possíveis atrasos e aumentos de custos devido a disputas sobre tarefas não especificadas.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar reuniões de alinhamento para definição clara e completa do escopo.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
Elaborar Termo de Referência detalhado.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
Ações de Contingência		Responsável
Renegociar escopo e termos contratuais conforme necessidade.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
Estabelecer cláusulas para resolução ágil de conflitos.		Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues

ETP nº 108/2024 - Contratação de Escritório de Advocacia Especializado

Mirandiba - PE, 29 de Novembro de 2024

Maria Diana Vieira da Silva Rodrigues
Secretária de Administração
007/2022

