

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de matriz de análise de risco para contratação de artista para a Festa de Agosto.

Esta matriz de análise de riscos permite a identificação e avaliação 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 de cada risco, foi executada análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto/ consequência, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1 - Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Probabilidade (P)	Impacto (I)		
	5	10	15
	75	150	225
	50	100	150
5	25	50	75

Figura 1 - Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas



preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento	10	10	100
R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Autoridade Competente	5	10	50
R03	Não aprovação do estudo técnico preliminar e termo de referência.	Planejamento	5	5	25
R04	Falhas ou erros na especificação técnica.	Gestão Contratual	5	5	25
R05	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestão Contratual	10	10	100
R05	Não Comparecimento do Artista	Gestão Contratual	5	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23).

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Os quadros a seguir apresentam o desdobramento dos riscos identificados e os tratamentos que serão adotados.

R01	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.
	Probabilidade:	Média



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

Impacto:	Médio	
Danos:	Demora na disponibilização da solução para o Município de São Lourenço da Mata, não cumprimento dos prazos.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Estrita observância às recomendações da Lei 14.133/2021 e orientações da Corte de Contas da União.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Escopo do objeto bem delimitado.	Equipe de Planejamento da Contratação

R02	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixa	
	Danos:	1. Impossibilidade de realizar os empenhos para posterior pagamento. 2. Impossibilidade de dar-se andamento a contratação, por ausência de recursos orçamentários.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Certificar a disponibilidade orçamentária para fase face as despesas decorrentes da contratação.	Autoridade Competente
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Motivar o setor contábil sobre a possibilidade de realizar suplementação orçamentária, para fins de atendimento ao objeto pleiteado.	Autoridade Competente
	2	Cancelamento do procedimento e inclusão da demanda em outro processo.	Autoridade Competente

R03	Risco:	Não aprovação do estudo técnico preliminar e termo de referência.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Danos:	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

	1	Diálogo com a Secretaria de Cultura para garantir documentos elaborados adequadamente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id		
	1	Ação de Contingência Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Responsável Secretaria demandante
	2	Realização de possíveis adequações para a contratação ser possível.	Equipe de Planejamento da Contratação

R04	Risco:		Falhas ou erros na especificação técnica
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Baixa
	Danos:		1. Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação;
	Tratamento:		Evitar.
	Ação Preventiva		
	Id		Responsável
	1	Observar contratações similares de outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			
Id		Responsável	
1	Realizar revisão crítica do termo de referência.	Secretaria de demandante	

R05	Risco:		Descumprimento de cláusulas contratuais	
	Probabilidade:		Médio	
	Impacto:		Médio	
	Danos:		1. Não disponibilização da solução desejada	
	Tratamento:		Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Prever penalidades no Termo de Referência		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação do serviço		Secretaria demandante	

R06	Risco:	Não Comparecimento do Artista
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Danos:	Desajustes na grade de apresentação diária dos festejos, relocação de artistas para substituição em horários disponíveis, dispêndio ao erário, insatisfação por parte dos espectadores.



SÃO LOURENÇO DA MATA

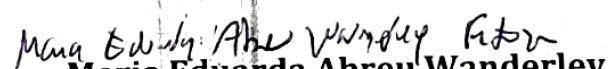
Tratamento:		Mitigar:	Responsável
Id		Ação Preventiva	
1	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de não comparecimento do contratado, devendo esta ainda consignar o sobre aviso de outra atração em eventuais casos de antecipação de apresentação.		Secretaria demandante / Gestor e fiscal do contrato
Id		Ação de Contingência	Responsável
1	Encaminhar a infração cometida à comissão aplicação de sanções administrativas		Secretaria demandante / Gestor e fiscal do contrato

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Matriz de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores.

São Lourenço da Mata, 10 de julho de 2024.


Nilberto Lourenço de Aquino
Matrícula: 478195


Maria Eduarda Abreu Wanderley
Matrícula: 478203