



MAPA DE RISCO DAS CONTRATAÇÕES

MAPA DE RISCO DAS CONTRATAÇÕES										
Nº	Fase da Contratação (1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Avaliação (5)			Tratamento ao Risco		
					Probabilidade (p)	Impacto (i)	Nível de Risco (6) (p x i)	Classificação	Medidas de Tratamento/Mitigação (7)	Responsável (8)
1	Planejamento	Levantamento incorreto da quantidade ou capacidade necessária	Falha no diagnóstico técnico das necessidades	Compra inadequada, gerando falta de equipamentos ou capacidade insuficiente	3	4	12	Elevado	Realizar vistoria técnica prévia e emitir laudo técnico com dimensionamento correto	Equipe Técnica + Setor Requisitante
		Especificações técnicas inadequadas	Ausência de consulta a normas técnicas (ABNT, INMETRO etc.)	Aquisição de equipamentos fora do padrão necessário	3	4	12	Elevado	Consultar legislação vigente e envolver equipe técnica na elaboração do Termo de Referência	Setor de Compras + Equipe Técnica
		Falta de competitividade na licitação	Excesso de restrições nas especificações ou mercado restrito	Fracasso da licitação ou preços elevados	3	5	15	Extremo	Redigir especificações técnicas de forma ampla, garantindo competitividade	Comissão de Licitação
		Superfaturamento	Orçamento mal elaborado ou ausência de pesquisa de preços	Prejuízo ao erário, responsabilização administrativa	2	5	10	Elevado	Realizar ampla pesquisa de preços (sites oficiais, painéis, contratações similares)	Setor de Compras
2	Contratação	Obsolescência tecnológica	Falta de atualização nas especificações	Aquisição de equipamentos ultrapassados	2	3	6	Médio	Atualizar as especificações com base em consulta de mercado e inovações	Setor de Compras + Equipe Técnica
		Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos do fornecedor ou prazos mal definidos	Prejuízo ao cronograma de instalação e início do uso	3	4	12	Elevado	Definir cronograma detalhado no contrato, com penalidades por atraso	Gestor do Contrato
		Não conformidade dos equipamentos entregues	Fornecedor entrega produtos diferentes dos especificados	Rejeição e devolução dos equipamentos	2	4	8	Elevado	Realizar conferência técnica na entrega, com apoio da equipe de manutenção	Fiscal do Contrato

3	Execução	Riscos trabalhistas ou de segurança durante a instalação	Falta de capacitação ou uso de EPIS pela equipe de instalação	Acidentes de trabalho, multas, paralisação da obra	2	5	10	Elevado	Exigir documentação de segurança (PCMSO, PPR, ASO), treinamento e uso de EPIS no contrato	Fiscal do Contrato
		Não cumprimento da garantia pós-instalação	Fornecedor não presta assistência técnica após instalação	Prejuízo financeiro e interrupção no funcionamento	2	4	8	Elevado	Exigir garantia mínima em edital e contrato de manutenção preventiva e corretiva	Sector de Compras + Gestor do Contrato
		Sobrecarga elétrica nas instalações	Falta de análise prévia da capacidade elétrica	Danos à rede elétrica, riscos de incêndio	2	5	10	Elevado	Solicitar laudo elétrico antes da instalação e adequação das instalações se necessário	Equipe Técnica de Engenharia

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5) A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE			
Descrição	Descrição	Nível	
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	

ESCALA DE IMPACTO			
Descrição	Descrição	Nível	
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1	
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2	
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3	
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4	
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5	

6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e externo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo

3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/esposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Nossa Senhora do Socorro/SE, 20/05/2025


 FAUSTO MENEZES DOREA NETO
 Responsável pela Elaboração