



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

MAPA DE RISCO DAS CONTRATAÇÕES

MAPA DE RISCO DAS CONTRATAÇÕES								
Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco (6)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
1		a) Falta de conhecimento técnico; b) Influência de interesses pessoais; c) Cópia de editais de outros órgãos	a) Contratação de Empresa não qualificada; b) Insatisfação do público;	3	3	9	a) Contratação de assessoria especializada. caso não exista na administração pública; b) realização de consulta pública; c) Criação de comissão de seleção com profissionais qualificados.	a) Gestor e Secretário.
	PLANEJAMENTO	Subestimação do orçamento	a) Falta de planejamento, b) Inclusões de custos; c) Aumento dos preços dos serviços	1	1		a) Elaboração de orçamento detalhado; b) Consulta de preços com fornecedores; c) Previsão de custos.	Secretaria de Planejamento.
2	CONTRATAÇÃO	Atraso na assinatura do Contrato	a) Burocracia administrativa; dificuldades comunicação com a Empresa; c) Pendências de documentos.	5	5	25	a) Agilização dos processos administrativos; b) Comunicação transparente com o órgão público.	Setor de licitações e Gestor de contrato.
		Descumprimento de obrigações contratuais pela Empresa.	Falta de profissionalismo; b) cancelamento do serviço por motivos injustificáveis.	1	3	3	Notificação, caso não seja regularizada a situação deve-se enenintiar informações com documentos de evidências para a Comissão Permanente de Processo Administrativo apurar as responsabilidades.	Gestor de contrato e Fiscal.

CSNB



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

MAPA DE RISCO DAS CONTRATAÇÕES								
Fases(1)	Eventos de Risco	Causas (3)	Consequências (4)			Nível de Risco (6)	Resposta ao Evento de Risco	Responsável (8)
3	Insatisfação do Público	a) Serviço não atende às expectativas do público; b) Falta de organização da Empresa Contratada.	a) Prejuízo à arrecadação de impostos ao Município. b) Reclamação.	5	5	9	a) Contratação de Empresa com boa reputação, b) Serviço de qualidade.	Gestor e Secretário.
	Descumprimento de obrigações pela Empresa Contratada.	a) Não cumprimento do serviço conforme acordado no contrato.	a) Prejuízo à imagem do órgão público; b) Processos judiciais; c) Dificuldades na execução do serviço.	S	4	20	Monitoramento do cronograma.	Fiscal e Gestor de Contratos

CSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

Identificação	Avaliação(5)	Tratamento ao Risco
---------------	--------------	---------------------

- 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		
Descritor	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		
Descritor	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 significatnte 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 extremo, 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/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Nossa Senhora do Socorro/SE, _10/_01/_2025

Gely Leite dos Santos Barros

Nome do Responsável pela Elaboração