MAPA DE RISCO

Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

	Indentificação				Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
	Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
1	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Atraso no Planejamento	Falta de recursos humanos qualificados	atraso na contratação	2	2	4	Contratação de equipe especializada	Superitendência Municipal de Transporte e Transito.
2		Falta de recursos financeiros	Cortes no orçamento publico, impresvistos	Atraso, ou paralisação da contratação	2	4	8	Busca por fontes alternativas de recursos	Superitendência Municipal de Transporte e Transito.
3		pregão eletronico ser deserto ou fracassado	falta de interressados ou desclassificados	Prejuizo financeiro para a Administração	3	3	9	republicação do pregão e reavaliação do procedimento	setor de Licitação
4		Especificações muito restritivas	Exigências direcionadas a marcas/modelos específicos	Redução da competitividade, risco de anulação	2	4	8	Garantir especificações funcionais e abertas.	Equipe Técnica
5		incompatibilidade com sistemas existentes	Falta de análise de integração com softwares/hardwares já em	Impossibilidade de uso adequado dos equipamentos	2	4	8	Realizar análise de compatibilidade antes da definição do objeto.	Equipe de TI / Equipe Técnica
6		impossibilidade de abertura do certame licitatório	Ausência de publicação do edital.	Anulação dos atos praticados.	1	3	3	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	setor de Licitação
7	CONTRATAÇÃO	Recursos contra a licitação	Impugnação por parte de empresas participantes	atraso na contratação	2	2	4	Assessoria Jurídica especializada, análise criteriosa dos recursos	Agente de contratação e juridico
8		Propostas inexequíveis (preço muito baixo)	Estratégia de fornecedores para ganhar sem viabilidade	Risco de descumprimento do contrato	3	3	9	Solicitar comprovação de viabilidade econômico-financeira.	Comissão de Licitação
9		O valor da contratação estar superdimensionado ou acima do valor comumente praticado no mercado	ausência de pesquisas de mercado eficientes.	Gastos desnecessariamente elevados e prejuízos para a superintendência.	2	4	8	Realizar pesquisas de mercado criteriosas e padronizadas previamente à contratação utilizando múltiplas fontes de pesquisa como cotações com fornecedores, bancos de dados públicos, contratos anteriores, painéis de preços do governo. Além de adotar parâmetros claros para a definição de preços de referencia.	Setor de cotação de preço.

10		Inadimplência da Empresa	certidões não atualizadas no ato da entrega	atraso na entrega do produto e do pagamento	3	4	12	Realizar um planejamento financeiro detalhado, Manter um bom relacionamento com os credores, Renegociar dívidas com os credores	Gestor de Contratos.
11		Atraso na contratação	Não assinatura do contrato	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.	2	4	8	convocação do fornecedor da lista dos classificados	Gestor de Contratos
12	**EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO**	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos ou má gestão do fornecedor	Atraso na implantação e uso dos equipamentos	4	4	16	Estabelecer cronograma com penalidades por atraso.	Fornecedor / Fiscal do Contrato
13		Equipamentos fora da especificação	Fornecedor entregar produto de qualidade inferior	Baixa performance, não atendendo as necessidades operacionais da superintendência e insatisfação dos funcionarios.	3	4	12	Conferência técnica detalhada na entrega e recusar caso não atenda as especificações do processo.	Fiscal do Contrato
14		Defeitos de fábrica ou falhas técnicas	Problemas de produção, falta de controle de qualidade	Interrupção nos atendimentos realizados pela superintendência.	3	4	12	Solicitar que a garantia realize a substituição imediata das peças e equipamentos caso necessario	Fiscal do Contrato
15		Entrega incompleta ou divergente	Falha logística, negligência ou descumprimento contratual	Necessidade de substituição ou complementação	3	4	12	Conferência rigorosa com checklist técnico na entrega.	Fiscal do Contrato
16		Danos no transporte	Embalagem inadequada, transporte sem seguro	Perda de equipamentos e atrasos impossibilitando a continuidade dos serviços da superintendência.	2	3	6	Exigir seguro de transporte e embalagem adequada.	Fornecedor

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 significante 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 extermo, 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 **previnir/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, 20/10/25

Anderson Ricardo Oliveira Santos
Anderson Ricardo Oliveira Santos
Responsável pela Elaboração