

### MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES									
Identificação					Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
	Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade e (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
1	<b>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>	Atraso no Planejamento	Falta de recursos humanos qualificados	atraso na contratação	2	2	4	Contratação de equipe especializada	Superintendência Municipal de Transporte e Transito.
2		Falta de recursos financeiros	Cortes no orçamento publico, imprevistos	Atraso, ou paralisação da contratação	2	4	8	Busca por fontes alternativas de recursos	Superintendência Municipal de Transporte e Transito.
3		pregão eletrônico ser deserto ou fracassado	falta de interessados ou desclassificados	Prejuizo financeiro para a Administração	2	2	4	republicação do pregão e reavaliação do procedimento	setor de Licitação
4		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
5	<b>CONTRATAÇÃO</b>	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 jurídico
6		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	3	6	Realizar a contratação por meio de pregão eletrônico, possibilitando uma ampla concorrência entre todos os potenciais fornecedores do país	Setor de cotação de preço.
7		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.
8		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
9	<b>EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO</b>	Execução deficiente do serviço	Execução em desacordo com o contrato.	Impossibilidade de recebimento dos chamados de Emergência.	3	4	12	Aplicar sanções previstas no contrato.	Gestor de Contratos.



12	Ausência de suporte técnico	Ausência de equipe especializada em suporte técnico para resolver os problemas de comunicação	Impacto direto na comunicação entre os agentes e a população, principalmente em chamados de emergência.	3	5	15	Certificar se a empresa contratada dispõe de uma equipe técnica qualificada para fornecimento do suporte caso solicitado	Fiscal do Contrato
13	Entrega inadequada da quantidade de produtos ou serviços	Deficiência nos cálculos dos quantitativos e não atendimento total da necessidade que gerou o processo	falta de recurso para prosseguir com os atendimentos simultâneos de emergência	3	3	9	Verificar a quantidade de serviços simultâneos necessários e incluir uma margem para possíveis imprevistos	Gestor de Contratos.

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

Nossa Senhora do Socorro/SE, 24 / 04 / 25

  
 Anderson Ricardo Oliveira Santos  
 Responsável pela Elaboração