



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS									
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Identificação				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	Planejamento deficiente.	Inconsistência ou equívoco na estimativa de materiais de construção necessários para realização dos serviços	Prejuízo ao atendimento das demandas para realização dos serviços de manutenção da Secretaria	2 - BAIXA	5 - MUITO ALTO	10 - ELEVADO	Revisar planejamento e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria.	Equipe de planejamento
		Fragilidade na especificação dos itens.	Falta de clareza ou erro na descrição do objeto a ser adquirido	Média de preços divergente da pesquisa	2 - BAIXA	5 - ALTO	10 - ELEVADO	Realização de Estudo Técnico Preliminar acurado	Equipe de planejamento
2	CONTRATAÇÃO	Inadimplência fiscal e tributária da contratada.	Irregularidade da Contratada	Potencial criação de passivo para a administração	2 - BAIXA	5 - MUITO ALTO	10 - ELEVADO	Exigência da documentação de regularidade fiscal da contratada	Agente de Contratação
3	EXECUÇÃO DO CONTRATO	Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada relacionada a cumprimento de prazos estabelecidos ou entrega do item com má qualidade em discordância com o contratado.	Negligência, Inoperância, Incompetência	Deficiência nas especificações técnicas dos materiais	2 - BAIXA	5 - MUITO ALTO	10 - ELEVADO	Aplicação de notificação; Em caso de reincidência, solicitação junto a capa de abertura de processo administrativo; Feitos administrativos para realização de nova dispensa caso haja rescisão contratual	Gestor do Contrato; Fiscal do contrato; Agente de Contratação

- 1) Aquisição parcelada de materiais de construção, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Educação do município de Nossa Senhora do Socorro/SE.
- 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, 04/07/2025.

Adriana Jélio Viana Costa

Responsável