



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo 024/2025

Manutenção Preventiva e Corretiva do Elevador do CRBM-5/RS

Porto Alegre/RS, fevereiro de 2025



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Probabilidade (Valor)	Impacto (Valor)
Baixo	5	5
Médio	10	10
Alto	15	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

		Probabilidade		
		Baixo	Médio	Alto
Impacto	Baixo	25	50	75
	Médio	50	100	150
	Alto	75	150	225

Tabela 2. Matriz de risco obtida pelo produto do Impacto x Probabilidade

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	10	15	150



R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R03	Levantamento de Questionamentos	Seleção do Fornecedor	5	5	25
R04	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	10	10	100
R05	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços ou desertos	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R06	Riscos da habilitação e escolha do licitante	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R07	Riscos da gestão contratual e da solução	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	10	10	100

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

A seguir são apresentados alguns riscos potenciais.

Risco 01	Risco:	Atraso no processo administrativo para a Contratação
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários da solução



	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Adequação ou justificativa para todos os modelos de documentos utilizados.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no andamento do processo licitatório.	Presidência Gerência Área Requisitante Equipe de planejamento
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Solicitação de análise prioritária do processo	Equipe de planejamento da contratação

Risco 02	Risco:	Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Necessidade de interrupção dos serviços
	Tratamento:	Mitigar.



	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação de acordo com as dotações orçamentárias informadas pela instituição	Equipe de Planejamento da Contratação Assessoria Contábil
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação de recursos para o correto andamento do contrato	Presidência

Risco 03	Risco:	Riscos relativos aos questionamentos dos licitantes	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Necessidade de pedido de impugnação por parte do licitante ou falta de interesse no certame	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Descrição dos serviços na medida de que não seja muito sucinta nem excessiva, ao ponto de gerar dúvidas e questionamentos. Disponibilidade total da equipe de planejamento para responder, tempestivamente, os questionamentos;	Equipe de planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Para cada questionamento interposto, a equipe de planejamento deverá proceder a análise, verificar os impactos e agir em função destes; poderá ser realizada a pesquisa em contratações similares, atualização legislativa e procedimentais;	Equipe de Planejamento da Contratação Assessoria Jurídica



Risco 04	Risco:		Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da solução, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos serviços.
	Tratamento:		Mitigar.
Id		Ação Preventiva	Responsável
1		Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2		Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
3		Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Assessoria Jurídica
Id		Ação de Contingência	Responsável
1		Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Presidência Gerência Área Requisitante Equipe de Planejamento da Contratação
2		Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo.	Equipe de Planejamento da Contratação Assessoria Jurídica



Risco 05	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços ou itens desertos	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Durante a fase de lances, no caso de pregão, pode ocorrer que não existam ofertas para o item ou que não estejam com preços compatíveis com o valor estimado. A Administração só pode aceitar preços que sejam, no máximo, iguais ao valor estimado, caso contrário, o que pode ser feito é tentar negociar a redução de custo necessária. Também, há os lances com valores inexequíveis, isto é, corre-se o risco de não se obter o objeto necessário.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Análise crítica e, se necessário, revisão da planilha de custos; confrontação, se possível, dos custos dos serviços com outras contratações semelhantes por outro órgão público; consulta ao mercado local;	Equipe de Planejamento da Contratação Fiscal Técnico
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
		Rever as especificações da contratação, com o objetivo de garantir o estabelecimento de todos os requisitos mínimos dos serviços; análise crítica da proposta de acordo com o solicitado; quando solicitado pelo pregoeiro, o licitante deverá enviar junto com sua proposta de valores todo o descritivo da abrangência e cobertura do plano de Saúde.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável



1	Revogar o processo licitatório; realizar nova pesquisa de preços; revisar edital e seus anexos, bem como publicar novamente;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Mitigação e eliminação das causas que fracassaram o processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Recusar a proposta se, apesar das ações de prevenção, vier ocorrer apresentação de proposta em desconformidade; passar para a próxima proposta pelo critério do menor lance;	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	Risco:		Riscos da habilitação, escolha do licitante e dos recursos
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Antes de oficializar o edital e seus anexos é necessário repassar os requisitos de habilitação: os requisitos de habilitação são definidos na Lei 14.133/21 - das licitações - e, a princípio, é de atribuição da área de compras. Assim, é importante a atuação de técnico administrativo desta área; não é incomum, que licitante com proposta aceita não tenham providenciado os requisitos de habilitação em tempo. Neste caso, o licitante é considerado inabilitado e parte-se para a próxima proposta; se após a análise de proposta, o licitante não se habilita, tem-se atraso do processo licitatório e aquisição do objeto por preço maior (da próxima proposta que já não é do primeiro colocado em preço).
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Não exigir documentos além do previsto na Lei 14.133/21 e estritamente necessários; agir de acordo com a jurisprudência do TCU;	Equipe de Planejamento da Contratação Assessoria Jurídica



	2	acompanhar, após a habilitação do licitante no processo licitatório e até a disponibilização do objeto, as validades dos documentos de habilitação apresentados;	Equipe de Planejamento da Contratação e Gerência Fiscais do contrato
	3	análise crítica e, se necessário, revisão dos requisitos da contratação; cruzamento do edital e do termo de referência para evitar contradições; verificar as exigências de aceitação e habilitação;	Equipe de Planejamento da Contratação e Assessoria Jurídica
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Análise de casos concretos de compras e julgados do TCU; antes da emissão da ordem de fornecimento ou da nota de empenho, verificar o status da habilitação do fornecedor e solicitar providências, se necessário;	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Antes da emissão da ordem de fornecimento ou da nota de empenho, verificar o status da habilitação do fornecedor e solicitar providências, se necessário;	Fiscal de contrato
	3	Análise crítica do recurso de acordo com a legislação e jurisprudência; caso necessário, solicitar parecer do jurídico; definir se procede ou não; responder, concretamente, o recurso;	Equipe de Planejamento da Contratação e Assessoria Jurídica

Risco 07	Risco:	Riscos da gestão Contratual e da solução
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Médio
	Dano 1:	Deve-se ater ao objeto da contratação e identificar os potenciais riscos específicos de uma dada contratação: cronograma; compreensão dos requisitos; conformidade dos requisitos; falência, insolvência, quebra contratual; mudanças internas ao órgão; resultados esperados. Deve-se considerar, também, os principais eventos da gestão contratual que são: ordens de serviços e de



			fornecimento de bens; notas de empenho; recebimentos provisório e definitivo; avaliação e aceitação; tratamento de não conformidades; aderência aos termos contratuais; manutenção dos requisitos de habilitação e de homologação; os requisitos do plano de sustentação; histórico da gestão contratual; serviços prestados fora dos padrões definidos; consumo acima do estimado; interrupção dos serviços por outros motivos não elencados; falha na fiscalização. Os riscos da gestão contratual podem ser melhores identificados e gerenciados, considerando os seguintes eventos previstos no início da gestão contratual: plano de inserção; reunião inicial; acompanhamento da fiscalização e gestão contratual.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; solicitação de fornecimento ou prestação de serviço com antecedência; providenciar a capacitação dos responsáveis caso necessário;	Fiscal do contrato
		planejamento adequado e consciente das necessidades institucionais; estudo técnico preliminar; reunião dos envolvidos com a direção institucional para um adequado dimensionamento do quantitativo a ser contratado; conhecimento do mercado e demais informações.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	acompanhamento e fiscalização diária da execução do objeto contratado; apuração diária de prováveis não conformidades e definição de plano de ação corretiva;	Fiscal do contrato
	2	apuração de responsabilidade; levantamento de outra forma de prestação dos serviços; dispensa emergencial.	Fiscal do contrato e área requisitante

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
-	-	-	-



5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

A COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 5ª REGIÃO/CRBM-5 foi instituída pela Portaria nº 25/2024

Porto Alegre/RS, 11 de fevereiro de 2025

Gestor do Contrato

Laura Esteves Petersen
Supervisora de Atendimento e Apoio

AUTORIDADE COMPETENTE

Renato Minozzo
Presidente do CRBM-5

Porto Alegre, ____ de _____ de ____