



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	contratação de empresa especializada para ministrar curso de atualização para os Agentes da Autoridade de Trânsito de Sr. do Bonfim-Ba, conforme Portaria SENATRAN Nº. 966/2022.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	-----------------------------

RISCO 01						
Projeto, Estudo Técnico ou Termo de Referências mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais.					
DANO	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação do Requisitante e dos membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 02						
Recurso Orçamentário Insuficiente para contratação dos serviços						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa	X	Média		Alta	



CAUSA	Ausência de previsão adequada de recursos financeiros pode levar a dificuldades na contratação de serviços.		
DANO	Impossibilidade de pagamento para a contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	justifica-se sua notória especialização, uma vez que os serviços em questão tratam-se de serviços técnicos especializados, e em virtude das próprias características do projeto, complexidade do assunto, metodologia empregada no desenvolvimento do projeto.		
DANO	Contratar uma empresa não confiável pode levar à falta de transparência e responsabilidade, dificultando a garantia de que o trabalho está sendo feito de acordo com o padrão exigido e dentro do prazo acordado.		
AÇÃO PREVENTIVA	Prever deliberações no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais; Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.	RESPONSÁVEL	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

FASE DE ANÁLISE	Seleção do Fornecedor
------------------------	------------------------------



RISCO 01						
Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	A responsabilidade pela aceitação de proposta com alteração, ocorrida após a fase de licitações, em desacordo com o edital.					
DANO	Contratação antieconômica, e que não atenda as necessidades da contratação.					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com os requisitos técnicos e com os preços estimados com a pesquisa de preço e com o preço de mercado.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração	

FASE DE ANÁLISE	Gestão Contratual
-----------------	-------------------

RISCO 01						
Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa	X	Média		Alta	

CAUSA	A falta de um contrato formal de prestação de serviços.					
DANO	Má prestação do serviço.					



AÇÃO PREVENTIV A	Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.	RESPONSÁVE L	Secretaria Municipal de Administração
---------------------------------	---	-------------------------	--

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Noelson Lisboa de Jesus
Agente de Trânsito
Mat.: 02494

01 de julho de 2025, Senhor do Bonfim-BA

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.