



MUNICÍPIO DE COCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – 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 contém 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 (P) de ocorrência dos eventos, os possíveis danos (D) e o impacto (I) 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.

Os seguintes parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir (“Mapa de Calor”) apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação de risco:

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

Tabela 2: Mapa de Calor.

Diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco se enquadra em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido



MUNICÍPIO DE COCOS

como baixo, logo adotam-se 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, são adotadas as medidas preventivas previstas.

2 – FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

3 – 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) ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Falha na especificação técnica que comprometa a realização do certame	Planejamento da Contratação	5	15	75
2	Licitação deserta e/ou fracassada	Seleção do Fornecedor	5	15	75
3	Inexistência do produto para pronta entrega, comprometendo os prazos para atendimento da demanda.	Seleção do Fornecedor	10	10	100
4	Óbice administrativo (ex. TCM/BA) e/ou judicial para a finalização do certame	Seleção do Fornecedor	5	15	75
5	Alteração do escopo do objeto a ser contratado	Planejamento da Contratação	5	5	25

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor ou Gestão do Contrato.

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.

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.



4 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

RISCO 01

Risco: Especificação inadequada dos produtos de panificação.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Aquisição de produtos com características incompatíveis com a necessidade da Administração.

Dano 2: Restrição à competitividade ou impugnações ao edital.

Tratamento: Mitigar

Ação Preventiva:

1. Elaborar especificações técnicas claras, objetivas e compatíveis com o mercado.
2. Definir critérios mínimos de qualidade, peso, composição, acondicionamento e entrega.

Responsável: Setor de Compras e Secretarias Demandantes.

Ação de Contingência:

1. Revisar as especificações antes da publicação do edital.
2. Promover retificação do edital, caso necessário.

Responsável: Agente de Contratação.

RISCO 02

Risco: Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Licitação deserta ou fracassada.

Dano 2: Contratação por preço superior ao praticado no mercado.

Tratamento: Mitigar



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

Ação Preventiva:

1. Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente.
2. Utilizar múltiplas fontes de consulta e analisar a consistência dos preços obtidos.

Responsável: Setor de Compras.

Ação de Contingência:

1. Revisar a pesquisa de preços.
2. Atualizar o orçamento estimado e promover novo procedimento, se necessário.

Responsável: Setor de Compras.

RISCO 03

Risco: Atraso ou interrupção no fornecimento dos produtos.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1: Comprometimento das atividades das Secretarias Municipais.

Dano 2: Cancelamento ou prejuízo às ações institucionais programadas.

Tratamento: Mitigar

Ação Preventiva:

1. Estabelecer prazos compatíveis com a natureza dos produtos.
2. Prever sanções pelo descumprimento contratual.
3. Acompanhar continuamente a execução da Ata.

Responsável: Gestor e Fiscal da Ata.

Ação de Contingência:

1. Notificar a contratada.
2. Aplicar as penalidades cabíveis.
3. Adotar as medidas administrativas previstas na legislação para assegurar a continuidade do fornecimento.

Responsável: Gestor da Ata.



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

RISCO 04

Risco: Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações ou impróprios para consumo.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1: Comprometimento da qualidade dos produtos.

Dano 2: Risco à saúde dos consumidores.

Tratamento: Mitigar

Ação Preventiva:

1. Exigir o cumprimento das normas sanitárias aplicáveis.
2. Realizar conferência da qualidade, quantidade e condições dos produtos no recebimento.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação de Contingência:

1. Rejeitar os produtos em desconformidade.
2. Exigir substituição imediata.
3. Aplicar as sanções previstas no contrato, quando cabíveis.

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato.

RISCO 05

Risco: Estimativa inadequada dos quantitativos.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano 1: Insuficiência dos quantitativos registrados.

Dano 2: Necessidade de nova contratação durante a vigência da Ata ou risco de desperdício por superestimativa.

Tratamento: Mitigar



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

Ação Preventiva:

1. Elaborar memória de cálculo com base no histórico de consumo e nas demandas encaminhadas pelas Secretarias.
2. Revisar as estimativas antes da conclusão da fase de planejamento.

Responsável: Secretarias Demandantes e Setor de Compras.

Ação de Contingência:

1. Monitorar continuamente o consumo dos itens registrados.
2. Adotar as medidas administrativas cabíveis para garantir a continuidade do abastecimento, observada a legislação vigente.

Responsável: Gestor da Ata de Registro de Preços.

5 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	ID Risco	ID Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

6 – APROVAÇÃO E ASSINATURAS

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deverá ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de planejamento e seleção do fornecedor, em observância à Lei nº 14.133/2021.

Cocos-BA, 03 de julho de 2026.

Paulo Eduardo Kunrath
Secretário Municipal de Administração
Matrícula: 18921

Camargo Lopo de Macedo Arruda
Superintendente de Compras
Matrícula: 119229