



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 com a solução.

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.

Definição de Impactos

A análise qualitativa dos riscos será realizada por meio de classificação escalar da probabilidade e do impacto gerado, com base na tabela de referência a seguir:

Classificação:	Valor:
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

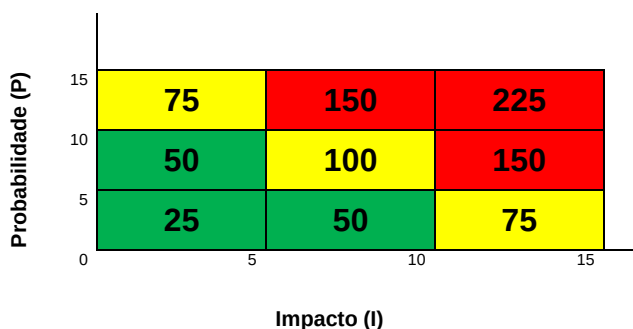
Para fins de classificação, considera-se:

- Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo na qualidade de seu resultado.
- Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade X Impacto, instrumento de apoio à definição dos critérios de classificação do nível de risco:



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.

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):
1	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	Planejamento da Contratação	5	10	50 (Baixo)
2	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas.	Planejamento da Contratação	10	15	150 (Alto)
3	Atraso no Processo Administrativo para Contratação	Planejamento da Contratação	10	10	100 (Médio)
4	Não indicação de recursos orçamentários	Planejamento da Contratação	10	15	150 (Alto)
5	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	10	15	150 (Alto)
6	Valores licitados superiores aos estimados para a	Seleção do Fornecedor	5	15	75 (Médio)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

	contratação				
7	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Gestão de Contratos	10	15	150 (Alto)

Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados:

Risco 01	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados			
Probabilidade:	Baixa			
Impacto:	Médio			
Dano:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da utilização da frota de veículos do município			
Tratamento:	Mitigar			
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:		
01	Elaboração do planejamento da contratação, com base na frota de veículos atualmente existente que depende do seguro a ser contratado e características de cada veículo.	Chefia de Patrimônio		
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:		
01	Mitigação e eliminação de possíveis inconsistências ou incoerências que prejudiquem na definição precisa do objeto contratual.	Chefia de Patrimônio		

Risco 02	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas.			
Probabilidade:	Média			
Impacto:	Alto			
Dano:	Atraso na licitação por questionamentos ou impugnações; Licitação fracassada; Erro na contratação; Contratação de objeto incompatível com a necessidade da Administração.			
Tratamento:	Evitar			
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:		
01	Levantamento detalhado dos veículos que integram a frota municipal e que carecem do serviço a ser contratado	Chefia de Patrimônio		
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:		
01	Correção do detalhamento do item;	Chefia de Patrimônio		
02	Exclusão do item defeituoso do processo licitatório ou contrato.	Chefia de Patrimônio		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

Risco 03	Atraso no Processo Administrativo para Contratação	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da utilização da frota de veículos do município	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Elaboração dos documentos inerentes à fase preparatória, incluindo pesquisa de preços, ETP e Termo de Referência, em tempo hábil	Chefia de Patrimônio
02	Formalização do Processo Licitatório, mediante solicitação de bloqueio orçamentário à contabilidade, elaboração do edital, demais procedimentos relativos à publicação do instrumento convocatório nos meios oficiais	Chefia de Licitações
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Acompanhamento da elaboração eficaz dos documentos pertinentes à fase preparatória	Chefia de Patrimônio
02	Acompanhamento da elaboração eficaz dos documentos pertinentes à fase de formalização e publicação do processo	Chefia de Licitações

Risco 04	Não indicação de recursos orçamentários	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alta	
Dano:	Impossibilidade de prosseguimento do processo licitatório; Atraso na contratação pretendida.	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Solicitar, quando necessário, a indicação de recursos orçamentários por parte da secretaria à qual o veículo estiver alocado.	Chefia de Patrimônio
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Conferência da indicação de recursos orçamentários a custear a contratação pretendida;	Chefia de Licitações
02	Solicitação de bloqueio orçamentário junto ao setor contábil correspondente.	Chefia de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

Risco 05	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alta	
Dano:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da utilização da frota de veículos do município	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Zelar pelo bom desenvolvimento e clareza das peças que compõem o instrumento convocatório, sempre construídas à luz da legislação vigente	Chefia de Licitações
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Propiciar a resposta adequada, mediante esclarecimentos ou alteração do instrumento convocatório	Agente de Contratação

Risco 06	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano:	Impossibilidade de contratar por preço acima do valor estimado	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Levantamento preliminar de valores de mercado, nos termos do Decreto Municipal n.º 12.371/2022.	Chefia de Patrimônio
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Negociar o valor ofertado pelos licitantes;	Agente de Contratação
02	Análise e Julgamento das propostas;	Agente de Contratação
03	Desclassificar o proponente com sobrepreço.	Agente de Contratação

Risco 07	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alta	
Dano:	Comprometimento do objeto final contratado, tais como atrasos no cumprimento de garantias ou descumprimento da indenização correspondente	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

01	Acompanhamento adequado da prestação do serviço	Fiscal do Contrato
02	Notificação à empresa quando evidenciado descumprimento, concedendo-lhe prazo razoável para regularização.	Fiscal do Contrato
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Rescisão contratual.	Gestor do Contrato
02	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório, garantidos contraditório e ampla defesa.	Gestor do Contrato

Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos:

O relatório contendo registros e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, deverá ser elaborado, oportunamente, pelo servidor ou equipe responsável pelo planejamento da contratação ou gestão do respectivo contrato, conforme o caso, e conterá, minimamente, os dados relacionados abaixo:

Data:	Id. Risco:	Id. Ação:	Registro e acompanhamento das ações de tratamento de riscos:
XX/XX/20XX	00	00	XXXXX

Pará de Minas, 14 de abril de 2023.

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

V32**8R7****1WP****XM4**