



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Solicitação de Compra: 705/2025
Objeto: Manutenção em drone

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

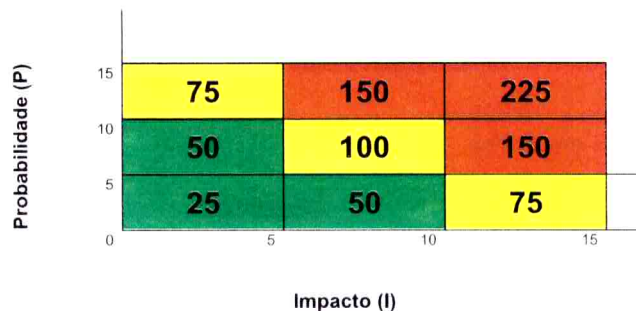
Para fins de classificação, considera-se:

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

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



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



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	Atraso no Processo Administrativo para Contratação	Planejamento da Contratação	10	10	100 (médio)
3	Atraso ou suspensão do processo	Planejamento da Contratação	10	15	150 (alto)
4	Atraso no início da prestação de serviços	Fiscais e Gestores do Contrato	5	10	50 (baixo)
5	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Fiscais e Gestores do Contrato	10	15	150 (alto)

Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados:

Risco 01	Alteração do escopo da aquisição a ser contratada	
Probabilidade	Baixa	
Impacto:	Média	
Dano:	Mudanças no escopo podem gerar conflitos com a contratada, atrasos e aumento de custos.	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos ou instituições	Gestor do Contrato



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

ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Avaliar impacto no desempenho do fornecedor e decidir continuidade ou rescisão	Gestor do Contrato

Risco 02	Atraso no Processo Administrativo para Contratação	
Probabilidade	Média	
Impacto:	Alto	
Dano:	Atraso na contratação e consequente no início da prestação de serviços	
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	Gestor do Contrato
02	Formalização do Processo, mediante solicitação de bloqueio orçamentário à contabilidade.	Chefia de Licitações
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Acompanhamento da elaboração eficaz dos documentos pertinentes à fase preparatória	Gestor do Contrato
02	Acompanhamento da elaboração eficaz dos documentos pertinentes à fase de formalização do processo	Chefia de Licitações

Risco 03	Atraso ou suspensão do processo	
Probabilidade	Média	
Impacto:	Alta	
Dano:	Impossibilidade de prosseguimento do processo; Atraso na contratação pretendida.	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Gestor do Contrato
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo.	Gestor do Contrato/Agente de Contratação



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

Risco 04	Atraso no início da prestação de serviços	
Probabilidade	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano:	Atraso na disponibilização da solução	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral da contratação.	Fiscais e gestores do contrato
02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total da contratação	Fiscais e gestores do contrato
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço	Gestor do contrato

Risco 05	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada	
Probabilidade	Média	
Impacto:	Alto	
Dano:	Comprometimento do objeto final contratado	
Tratamento:	Notificar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
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	Executar sanções contratuais previstas em caso de não cumprimento	Gestor do Contrato
02	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório, garantidos contraditório e ampla defesa.	Gestor do Contrato



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

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:
07/07/2025	Risco 01	01	Escopo detalhado e aprovado pelas áreas técnicas.
07/07/2025	Risco 02	01	Será iniciado o Processo administrativo e será feito monitoramento semanal para evitar atrasos.
07/07/2025	Risco 03	02	Identificadas causa, o plano de mitigação será posto em execução.
07/07/2025	Risco 04	01	Notificação será enviada e será feita a análise em curso para aplicação de penalidades.
07/07/2025	Risco 05	01	Monitoramento contínuo com relatórios mensais.

Pará de Minas, 03 de Julho de 2025.

GRACIELE GERMANA OLIVEIRA CARVALHO

Gestora

Assessora II

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

ALEXANDER PEREIRA DA SILVA

Fiscal

Chefe

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

