



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL ESTADO DE MINAS GERAIS



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para a contratação da prestação de serviço especializado de engenharia de segurança, medicina do trabalho e saúde ocupacional dos servidores públicos municipais, atendendo às necessidades da Divisão de recursos Humanos – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

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 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/aquisição, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto.

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.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados.

3.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

Risco 01	Risco:		Problemas no processo de licitação para aquisição do objeto do Termo de Referência
	Probabilidade:		Médio
	Impacto:		Alto
	Dano/Consequência1:		Atraso no processo de contratação
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Realizar o correto planejamento, prevendo o tempo estimado para a contratação/aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS



Risco 02	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano/Consequência1:	Especificações elaboradas com inconsistências técnicas.	
	Dano/Consequência2:	Formalização da demanda sem o detalhamento da necessidade a ser atendida e a devida justificativa da contratação.	
	Dano/Consequência3:	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Dano/Consequência4:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a elaboração dos documentos	Autoridade competente
	2	Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	Secretaria de Administração e Planejamento
	3	Revisão dos documentos elaborados e maior participação dos servidores pelos servidores que compõem as áreas envolvidas no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 03	4	Uso de modelos instrumentais técnicos padronizados pelos setores competentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico
	Risco:	Falha na pesquisa de preços	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano/Consequência1:	Elevação dos preços ou inexecução das propostas.	
	Dano/Consequência2:	Impossibilidade de contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo o Decreto Municipal nº 101/2023.	Integrante Administrativo
	2	Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Refazer a pesquisa de preços seguindo os procedimentos de	Integrante Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS



	acordo com o Decreto nº 101/2023.	
--	-----------------------------------	--

3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:

Risco 04	Risco:	Impugnações ou interposição de recursos.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano/Consequência1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano/Consequência2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Elaborar e revisar criteriosamente os documentos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	Aquisição/Contratação do objeto do Termo e Referência a custos acima da média do mercado.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano/Consequência1:	Danos ao erário	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Integrante Administrativo e Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisar orçamentos recebidos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Observar preços de outras licitações.	Equipe de Planejamento da



PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS



		Contratação
3	Não adjudicação dos bens.	Pregoeiro

3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

	Risco:	Risco de integridade de dados	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano/Consequência1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Escolher fornecedores confiáveis	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Fiscal do contrato
Risco 07	Risco:	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano/Consequência1:	Não entrega dos materiais.	
	Dano/Consequência2:	Atraso na entrega dos materiais	
	Dano/Consequência3:	Baixa qualidade dos materiais entregues.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos, e OFB estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Fiscal do contrato
	2	Avaliar se os materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação.	Fiscal do contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal e Gestor do Contrato
	2	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal e Gestor do Contrato
	3	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Integrante requisitante e Autoridade competente.

3 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS



Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Seleção do Fornecedor e gestão do Contrato serão acompanhados pela Equipe de Planejamento da Contratação para efetivar as devidas estabelecidas neste mapa.

4 – ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Gerenciamento de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento.

Florestal, 17 de outubro de 2025.

Willian Carlos da Silva
Equipe de Planejamento da Contratação