



PREFEITURA DE
NOVA MAMORÉ-RO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MGR - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Nova Mamoré 19 de março de 2024

Av.: Dom Pedro II, 7096 – João F. Clímaco - 76.857-000 - Nova Mamoré – Rondônia
Telefone= (69) 3544-3020 E-mail: planejamento2@novamamore.ro.gov.br



D: 14242 e CRC: 2FB647C9



SUMÁRIO

MGR - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RTK	1
1 INFORMAÇÕES BÁSICAS	3
2 HISTÓRICO DE REVISÕES	3
3. INTRODUÇÃO	4
4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS.....	6
5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS	7
6. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS	8
7. APROVAÇÃO E ASSINATURA	10





1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto de análise de riscos:	Contratação de Empresa para aquisição de Materiais Betuminosos, 12 mil toneladas massa asfáltica fria (PMF) e 200 toneladas de Emulsão Asfáltica (RR-2C), para atender as necessidades desta secretaria.
Responsável pela edição:	Eng. Sandro Menacho

2 HISTÓRICO DE REVISÕES

Nenhuma Revisão disponível.

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
29/02/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PC	Secretária – Laís Perpétuo Uchôa

Fase: Registro da fase do processo de contratação relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PC – Planejamento da Contratação;

FL – Fase licitatória;

GC – Gestão/Execução do Contrato.

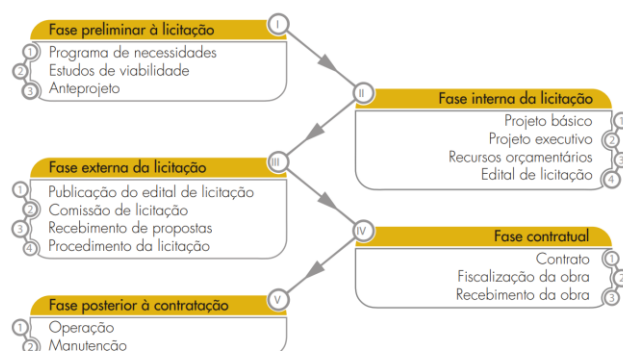


Figura 1 - Fluxograma de procedimentos I, II, III, IV, V



Entende-se:

“PC – Planejamento da Contratação” como as etapas I e II.

“FL – Fase licitatória” como a etapa III.

“GC – Gestão/Execução do Contrato” como as etapas IV e V.

3. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da aquisição, da execução do objeto e da gestão contratual.

Este 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.

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.

Serão utilizados parâmetros escalares 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 da Probabilidade (P)	
Classificação	Valor
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

Tabela 1: Escala de classificação da probabilidade.

Classificação do Impacto (I)	
Classificação	Valor
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

Tabela 2: Escala de classificação do impacto.

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 entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende-se como nível de risco alto. Caso o risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco (P x I)	
Classificação	Valor
Baixo	De 1 a 2
Médio	De 3 a 5
Alto	De 6 a 9

Tabela 3: Escala de classificação do nível de risco.





4. 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
R01	Riscos referente a fase de análise escolhida.	Planejamento da Contratação	1	2	2
R02	Elaboração do Termo de Referência inadequado.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R03	Indisponibilidade financeira.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R04	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	Planejamento da Contratação	2	3	6
R05	Atraso na contratação.	Seleção de Fornecedores	1	2	2
R06	Aquisição com preço acima da média do mercado.	Seleção de Fornecedores	1	3	3
R07	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.	Gestão do Contrato	1	3	3
R08	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.	Gestão do Contrato	1	3	3

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica (Planejamento da Contratação; Seleção de Fornecedores; 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 (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).



5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 02	Risco:	Elaboração do Termo de Preliminar inadequado.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de asfaltamento.	
	Tratamento:	Mitiga.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar adequadamente o ETP conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	SEMOSP
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Refazer o Termo de Referência.	SEMOSP

Risco 03	Risco:	Indisponibilidade financeira.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	A não contratação do objeto licitado.	
	Tratamento:	Mitiga.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Planejamento financeiro para Contratações.	Autoridade Competente
	Id	Ação de Contingência	Responsável





	1	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Autoridade Competente
--	---	---	-----------------------

Risco 04	Risco:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.	
	Tratamento:	Mitiga.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	Autoridade competente
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Recessão contratual e reinício do processo licitatório.	Autoridade Competente

Risco 06	Risco:	Aquisição com preço acima da média do mercado.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Dano ao erário.	
	Tratamento:	Mitiga.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de	SUPEL





		Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso II e IV.	
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado.	Autoridade Competente

Risco 07	Risco:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixa	
	Dano 1:	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.	
	Tratamento:	Mitiga.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Planejamento Financeiro.	Autoridade Competente
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reservar os recursos com antecedência.	Fiscal do Contrato

Risco 08	Risco:	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Prejuízo ao erário.	
	Tratamento:	Mitiga.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável





	1	Elaboração do ETP e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	SEMOSP
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Gestor e Fiscal

6. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

7. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a gestão do presente contrato e seu objeto serão realizados pelo Contratante por meio da Servidora Laís Perpétuo Uchôa, RG: 867709 SSP/RO e CPF: 009.379.782-64, Matrícula: 9106 – Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.





Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data			
Mapa		de Risco		21/03/2024			
ID:	14242			Processo	Documento		
CRC:	2FB647C9						
Processo:	1-464/2024						
Usuário:	BEATRIZ DOS SANTOS NOGUEIRA						
Criação:	21/03/2024 13:02:54					Finalização:	21/03/2024 13:09:12
MD5:	E0CA6263F6E636FF9B622F62EE9F3991						
SHA256:	9D0BDBBF44ED83FEF96F63FA1FC65834DFAAE953FC80EFD408DB2085644FC2FF						

Súmula/Objeto:

Contratação de Empresa para aquisição de Materiais Betuminosos, 12 mil toneladas massa asfáltica fria (PMF) e 200 toneladas de Emulsão Asfáltica (RR-2C), para atender as necessidades desta secretaria.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO	Nova Mamoré	RO	21/03/2024 13:02:54
--	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ABERTURA DE PROCESSO	21/03/2024 13:02:54
----------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SANDRO WATERS PRADO NUNES MENACHO	ASSES.TEC.DE OBRAS E PROJETOS	21/03/2024 14:36:12
--	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 14242 e o CRC 2FB647C9.