MGR - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
REFORMA DA CRECHE CANTINHO DA ALEGRIA

.

ID: 17175 e CRC: AD843F90

SUMÁRIO

MGR - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS REFORMA DA CRECHE CANTINHO DA ALEGRIA 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 11

7. APROVAÇÃO E ASSINATURA 11

ID: 17175 e CRC: AD843F90

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do MGR:	0001/2024
Objeto de análise de riscos:	Reforma da Creche Cantinho da Alegria
Responsável pela edição:	Eng. Aline Rodrigues Grzebieluchas
Data de criação:	21/03/2024

2 HISTÓRICO DE REVISÕES

Nenhuma Revisão disponível.

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
25/01/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PC	Eng. Aline Rodrigues Grzebieluchas
XX/XX/XXXX	XX	<Descrição>	<fase>	XXXXXXXXXXXX
XX/XX/XXXX	XX	<Descrição>	<fase>	XXXXXXXXXXXX
XX/XX/XXXX	XX	<Descrição>	<fase>	XXXXXXXXXXXX

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.

ID: 17175 e CRC: AD843F90

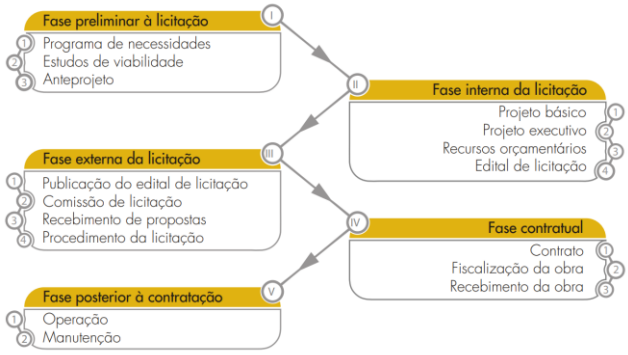

Figura 1 - Fluxograma de procedimentos |, ||, |||, |V, V

Entende-se:

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

“FL – Fase licitatória” como a etapa |||.

“GC – Gestão/Execução do Contrato” como as etapas |V 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 contratação, 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.

ID: 17175 e CRC: AD843F90

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.

ID: 17175 e CRC: AD843F90

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) deficientes ou inconsistentes.	PC	1	2	2
R02	Projetos executivos, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e projeto básico deficientes ou inconsistentes.	PC	1	2	2
R03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros frente aos valores orçados pela engenharia.	PC	1	3	3
R04	Edital de licitação deficientes ou em desacordo com as peças técnicas.	PC	1	3	3
R05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	FL	2	1	2
R06	Falta de empresas/construtoras, por falta de interesse no objeto (licitação deserta).	FL	1	2	2
R07	Atraso no início do contrato ou não cumprimento do cronograma.	GC	3	2	6
R08	Alteração do escopo dos serviços contratados.	GC	1	2	2
R09	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	GC	2	3	6
R10	Inadimplência fiscal e tributária pela contratada.	GC	2	2	4

ID: 17175 e CRC: AD843F90

R11	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa na instalação do equipamento ou execução de obra.	GC	2	3	6

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 ouquantitativamente, 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 03	**Risco:**	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros frente aos valores orçados pela engenharia.
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Atraso na contratação.
	Tratamento:	Mitigar.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Fornecer à engenharia um valor teto, pré estimado, para que os projetos não fujam da realidade orçamentária.	Fiscais e gestores do contrato

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Elaborar novamente todos os projetos respeitando os recursos orçamentários.	Engenharia

ID: 17175 e CRC: AD843F90

Risco 04	**Risco:**	Edital de licitação deficiente ou em desacordo com as peças técnicas
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Atraso na contratação.
	Dano 2:	O edital fica sujeito a impugnação.
	Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar verificações relacionadas as peças técnicas juntamente com o edital.	CPL

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Suspensão do edital para correta elaboração.	CPL

Risco 07	**Risco:**	Atraso no início do contrato ou não cumprimento do cronograma.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Atraso na entrega da obra/serviço.
	Dano 2:	Possível prejuízo ao órgão.
	Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Fiscais e gestores do contrato

ID: 17175 e CRC: AD843F90

	2	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscais e gestores do contrato
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.	Fiscais e gestores do contrato

Risco 09	**Risco:**	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Possível prejuízo ao órgão.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Fiscais e gestores do contrato
	2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	Fiscais e gestores do contrato
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

ID: 17175 e CRC: AD843F90

	1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscais e gestores do contrato
	2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.	Fiscais e gestores do contrato
	3	Realizar pagamento conforme resultado.	Fiscais e gestores do contrato

Risco 11	**Risco:**	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa na instalação do equipamento ou execução de obra.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Possível prejuízo ao órgão.	
	Dano 2:	Entrega de obra ou serviço fora dos padrões de qualidade e segurança.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Vistoriar as obras semanalmente.	Fiscais e gestores do contrato

ID: 17175 e CRC: AD843F90

	2	Prever e analisar minuciosamente os atestados de capacidade técnica da empresa.	CPL e Engenharia
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscais e gestores do contrato
	2	No caso de qualidade e segurança de obra fora dos padrões solicitados pela fiscalização, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.	Fiscais e gestores do contrato

6. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Id. Risco	Data	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
RXX	XX/XX/XXXX	XX	XX
	XX/XX/XXXX	XX	XX

7. APROVAÇÃO E ASSINATURA

A responsabilidade desta contratação ficará sob os gestores, fiscais, secretaria demandante e autoridade competente.

ID: 17175 e CRC: AD843F90

Aline Rodrigues Grzebieluchas	Comissão de fiscalização, acompanhamento e recebimento de obras públicas.	Maria Rosineide Rodrigues Menezes
Ass Téc de Obras e Projetos.	Fiscalização	Secretaria de Educação

ID: 17175 e CRC: AD843F90

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**	**01/04/2024**

ID: **17175**
CRC: **AD843F90**
Processo: **1-1873/2023**
Usuário: **BEATRIZ DOS SANTOS NOGUEIRA**
Criação: **01/04/2024 08:57:13** Finalização: **01/04/2024 08:57:13**

Processo

Documento

MD5: **3F026A0DF8AC7688A66390487EA75F4D**

SHA256: **FEB166AF18DF1C9279A952E9E925057687D40241AC435A0F3A3C6D111EE07E29**

Súmula/Objeto:

Contratação de Empresa para Reforma da Creche Cantinho da Alegria.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	NOVA MAMORE	RO	01/04/2024 08:57:13

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	01/04/2024 08:57:13

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	ALINE RODRIGUES GRZEBIELUCHAS	ASS TEC DE ORAS E PROJ - DEP DE CONV	01/04/2024 09:32:00

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 17175 e o CRC AD843F90.