PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria de Gestão e Finanças
Secretaria Adjunta de Gestão e Administração
Diretoria de Compras Públicas
Coordenação de Assessoramento

Rua Dr. Cristiano Otoni 555 - Bairro Centro - CEP 33250-006 - Pedro Leopoldo - MG - https://pedroleopoldo.mg.gov.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 0205.0002405/2026-21

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 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.

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

Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados 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	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

P \ I	Baixo (5)	Médio (10)	Alto (15)
Alto (15)	**75**	**150**	**225**
Médio (10)	**50**	**100**	**150**
Baixo (5)	**25**	**50**	**75**

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

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.

2 – 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]
1	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Planejamento da Contratação	5	10	50
2	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem contratadas.	Planejamento da Contratação	10	15	150
3	Descritivos direcionados ou diferente dos ofertados no mercado	Planejamento da Contratação	5	10	50
4	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	10	10	100
5	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	10	15	150
6	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	15	10	150
7	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	5	15	75

Id	Risco	Relacionado ao(à):[1]	P[2]	I[3]	Nível de Risco (P x I)[4]
8	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	5	15	75
9	Falta de ferramenta própria para gestão dos contratos.	Gestão Contratual	15	15	225
10	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Gestão Contratual	10	10	100
11	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	10	10	100
12	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Gestão Contratual	5	15	75
13	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	Gestão Contratual	5	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

[1] A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação.

[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.

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à contratação.

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

A seguir são apresentados alguns riscos meramente exemplificativos.

Risco 01

Risco: Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso na finalização da documentação inicial para prosseguimento do processo licitatório.

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fazer análise minuciosa do que está sendo solicitado pela Secretaria para verificação de alguma irregularidade	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de Contingência

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Correção das irregularidades apresentadas no objeto solicitado pela Secretaria	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02

Risco: Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem contratadas.

Probabilidade: Médio

Impacto: Alto

Dano 1: Atraso na finalização da documentação inicial para prosseguimento do processo licitatório.

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fazer análise minuciosa do que está sendo solicitado pela Secretaria para verificação de alguma irregularidade	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Solicitar que sejam feitas as devidas correções e esclarecimentos ao requisitante.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03

Risco: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

Probabilidade: Médio

Impacto: Baixo

Dano 1: Atraso na finalização do processo ocasionando possível desabastecimento do material ou falta do serviço.

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fazer análise minuciosa do que está sendo solicitado pela Secretaria para verificação de alguma irregularidade	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Solicitar que sejam feitas as devidas correções e esclarecimentos ao requisitante.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04

Risco: Atraso no processo administrativo de contratação.

Probabilidade: Médio

Impacto: Baixo

Dano 1: Atraso na finalização da documentação inicial para prosseguimento do processo licitatório.

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fazer análise minuciosa do que está sendo solicitado pela Secretaria para verificação de alguma irregularidade	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Solicitar que sejam feitas as devidas correções e esclarecimentos ao requisitante.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05

Risco: Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação

Probabilidade: Médio

Impacto: Alto

Dano 1: Atraso na finalização da documentação inicial para prosseguimento do processo licitatório.

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Informar as secretarias solicitantes responsáveis com antecedencia minima de 6 meses sobre o vencimento de atas anteriores para que procedam com a confecção dos documentos iniciais em tempo hábil	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Solicitar urgência no envio da documentação inicial e priorizar a finalização do processo licitatório para que o Município não fique desbastecido do serviço ou do material.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06

Risco: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

Probabilidade: Médio

Impacto: Alto

Dano 1: Atraso na finalização da documentação inicial para prosseguimento do processo licitatório.

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Obedecer os prazos previstos em Edital enviando a impugnação à área técnica de forma imediata para obtenção de resposta e tomada de decisão sobre o objeto impugnado.	Agente de contratação

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Solicitar com urgência a secretaria solicitante responsável prioridade na resposta técnica da impugnação para finalização do processo para que o Município não fique desabastecido do serviço e falta do material.	Agente de Contratação

Risco 07

Risco: Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.

Probabilidade: Baixo

Impacto: Alto

Dano 1: Gasto de dinheiro público de forma desnecessária.

Dano 2: Denúnca aos orgãos competentes com aplicação de sanções.

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação por parte do Agente de Contratação das médias obtidas para habilitar empresas que tenham dado lance dentro dos valores estipulados.	Agente de contratação

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Negociação com as empresas vencedoras para que os valores estejam dentro da média, em caso negativo, inabilitação da empresa e prosseguimento da habilitação para os demais licitantes com valores dentro das médias obtidas.	Agente de contratação

Risco 08

Risco: Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.

Probabilidade: Baixo

Impacto: Alto

Dano 1: Entrega de material ou prestação de serviço abaixo do solicitado em edital causando prejuízos

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar na fase de habilitação se a empresa está apta ao serviço através de atestados de capacidade técnica e se o material a ser entregue está de acordo com o solicitado verificando através de amostras caso seja necessário.	Agente de contratação

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Fiscal do contrato verificando que o material entregue não está de acordo com o solicitado e o serviço prestado não atende ao pretendido, informar aos superiores para que as sanções sejam aplicadas inclusive com a suspensão do contrato.	Agente de contratação

Risco 09

Risco: Falta de ferramenta própria para gestão dos contratos.

Probabilidade: Alto

Impacto: Alto

Dano 1: Entrega de material e execução de serviços diverso do solicitado em Edital

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Nomeação de Fiscal do Contrato para verificação de todas as etapas do processo de entrega do material e execução dos serviços.	|Secretaria solicitante

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Após verificação das irregularidades informar aos superiores para que sanções sejam aplicadas como suspensão do contrato e pagamento.	Fiscal do contrato

Risco 10

Risco: Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.

Probabilidade: Médio

Impacto: Médio

Dano 1: Cobrança extrajudicial e judicial de valores não repassados por conta de material entregue ou serviço executado.

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Determinar com precisão a ficha e fonte que será usada naquele contrato verificando junto a Contabilidade se há previsão de valores suficientes para cobrir o valor total do contrato.	Secretaria solicitante

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Solicitar junto a contabilidade a suplementação da ficha e fomte com valores suficientes para pagamento do material entregue e serviço prestado para evitar cobranças judiciais e extrajudiciais.	Fiscal e Gestor do contrato

Risco 11

Risco: Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.

Probabilidade: Médio

Impacto: Médio

Dano 1: Entrega de material e prestação de serviços abaixo do solicitado em Edital

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Solicitar qualificação técnica com apresentação de documentos, atestados e comprovantes específicos do objeto solicitado para que seja contratado exatamente o objeto solicitado pela Secretaria.	Secretaria solicitante

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Fiscal do contrato deve informar aos superiores a falta de capacidade técnica para que sejam tomadas as devidas providências inclusive com a suspensão do contrato e pagamento.	Fiscal do contrato

Risco 12

Risco: Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade: Baixo

Impacto: Alto

Dano 1: Entrega de material e prestação de serviços abaixo do solicitado pelo Edital.

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Nomear fiscal que tenha conhecimento e capacidade técnica o suficiente para verificação de todas as normas pertinentes a entrega do material e execução dos serviços	Secretaria solicitante

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Nomeação de outro fiscal com conhecimento e capacidade técnica para a fiscalização do contrato.	Gestor do contrato

Risco 13

Risco: Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.

Probabilidade: Baixo

Impacto: Alto

Dano 1: Entrega de material e prestação de serviços abaixo do solicitado pelo Edital.

Tratamento: Mitigar.

Ações Preventivas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Nomear fiscal que tenha conhecimento e capacidade técnica o suficiente para verificação de todas as normas pertinentes a entrega do material e execução dos serviços	Secretaria solicitante

Ações de Contingência

Id	Ação de Contigência	Responsável
1	Nomeação de outro fiscal com conhecimento e capacidade técnica para a fiscalização do contrato.	Gestor do contrato

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
Segundo semestre	R01 R02 R03 R04 R05	P2	A Secretaria Demandante se reunirá semestralmente para treinar os solicitantes, garantindo a eficiência de suas contratações.
Segundo semestre	R06 R07 R08	P2	A Secretaria de Gestão e Finanças fornecer cursos de capacitação e atualização para os agentes de contratação, garantindo a eficiência de suas contratações.
Segundo semestre	R09	P2	A Secretaria de Gestão e Finanças fornecerá cursos de capacitação e atualização para os servidores do setor de contratos, garantindo a eficiência de suas contratações.
Segundo semestre	R11 R12 R13	P2	A Secretaria Demandante se reunirá semestralmente para treinar os fiscais de contrato, garantindo a eficiência de suas contratações.

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Documento assinado eletronicamente por **Otto Ferreira Teixeira de Godoi**, **Assistente Administrativo**, em 01/06/2026, às 14:00, conforme art. 7º do Decreto Municipal Nº 2483 de 30 de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno**, **Secretário Municipal**, em 01/06/2026, às 15:05, conforme art. 7º do Decreto Municipal Nº 2483 de 30 de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Auricelio Alves de Souza Sobrinho**, **Secretário Adjunto Municipal**, em 02/06/2026, às 17:41, conforme art. 7º do Decreto Municipal Nº 2483 de 30 de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Daniel de Souza Valotto**, **Coordenador**, em 08/06/2026, às 14:45, conforme art. 7º do Decreto Municipal Nº 2483 de 30 de setembro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://pedroleopoldo.sei.mg.gov.br/verificarautenticidade informando o código verificador **0020051** e o código CRC **FEA544A7**.