



Prefeitura Municipal de Marília
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 7.718/2024

***Registro de Preços visando eventual aquisição de reparador instantâneo de
pavimento concreto asfáltico - SOP***

Marília, maio de 2024



Prefeitura Municipal de Marília
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
08/05/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PC	Fábio Alves de Oliveira
DD/MM/AAAA	2.0	Revisão do documento após análise jurídica.	PC	XXXXXXXXXXXXX
DD/MM/AAAA	XX	<Descrição>	<fase>	XXXXXXXXXXXXX

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

PC – Planejamento da Contratação;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.



Prefeitura Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras Públicas

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 impactos 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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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 proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

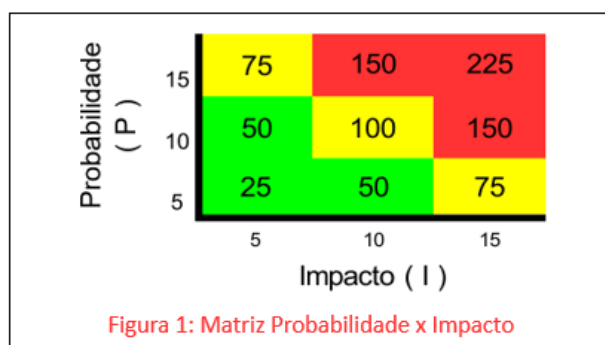


Prefeitura Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras Públicas

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



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.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, registrando-se o alinhamento no Mapa de Gerenciamento de Riscos.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 94, de 2022.

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):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Alteração da demanda pela massa asfáltica	PC	5	5	25
R02	Necessidade de reformulação do ETP e TR para adequações	PC	10	5	50
R03	Atraso no processo administrativo de contratação	PC	5	15	75
R04	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	SF	10	10	100



Prefeitura Municipal de Marília
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras Públicas

R05	Possibilidade de Pregão desértico ou com itens fracassados	SF	10	10	100
R06	Materiais entregues com avarias de transporte	GC	10	15	150
R07	Requisição de todo o saldo antes do prazo de 12 meses	GC	5	15	75
R08	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato	GC	10	10	100

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

A qual natureza o risco está associado: fases do Planejamento da Contratação (PC), Seleção de Fornecedores (SC), e Gestão de Contrato (GC).

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).

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

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 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS¹

Risco 06	Risco:	Materiais entregues com avarias de transporte			
	Probabilidade:	Média			
	Impacto:	Alto			
	Dano:	A avaria no material pode elevar o tempo para o efetivo uso dos materiais, ao passo que a troca será necessária.			
	Tratamento:	Reduzir			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Indicar instruções em caso de avarias, como troca dos materiais danificados no trajeto do fornecedor ao endereço estipulado.			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliação da qualidade dos materiais recebidos e se estão em conformidade com as condições mínimas estipuladas.			Equipe de Gestão contratual

¹ Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução identificada.

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



Prefeitura Municipal de Marília
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras Públicas

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS²

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
08/05/2024	x	P1	Houve o levantamento conjunto por parte dos setores envolvidos na gestão e planejamento do contrato, visando-se levantar os possíveis riscos e as medidas de prevenção.

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Gestor do Contrato
Fábio Alves de Oliveira
Secretário de Obras Públicas
Matrícula: 156701-01

Marília, 08 de maio de 2024.

² Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos.