



Prefeitura Municipal de Votorantim  
“Capital do Cimento”  
Estado de São Paulo

## MAPA DE RISCOS

### Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a organização planeje esse processo.

Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução;

- a) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- b) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

É necessário estabelecer uma periodicidade de referência para atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos, exigindo que seja atualizado e juntado aos autos do processo administrativo da contratação, no mínimo, nos seguintes momentos:

- a) Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- b) Ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
- c) Uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
- d) Após eventos relevantes.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

### Nome do Projeto - Solução

Aquisição de munições para treinamento operacional e porte funcional aos integrantes da Guarda Civil Municipal

### FASE I: Planejamento da Contratação

|                       |                                                                                                                                                                                            |             |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>RISCO 01:</b>      | Subestimar as necessidades específicas da Guarda Civil Municipal                                                                                                                           |             |                       |
| <b>PROBABILIDADE:</b> | ( ) Alta                                                                                                                                                                                   | ( x ) Média | ( ) Baixa             |
| <b>IMPACTO:</b>       | ( x ) Alta                                                                                                                                                                                 | ( ) Média   | ( ) Baixa             |
| <b>Id.</b>            | <b>Dano:</b>                                                                                                                                                                               |             |                       |
| 1.                    | A aquisição de um material que seja ineficiente para as atividades realizadas.                                                                                                             |             |                       |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação Preventiva:</b>                                                                                                                                                                    |             | <b>Responsável:</b>   |
| 1.                    | Conduzir uma análise detalhada das necessidades operacionais, incluindo testes de campo e consultas a especialistas para garantir que a aquisição seja adequada ao contexto da Corporação. |             | Secretaria demandante |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                                                               |             | <b>Responsável:</b>   |
| 1                     | -                                                                                                                                                                                          |             | -                     |



Prefeitura Municipal de Votorantim  
“Capital do Cimento”  
Estado de São Paulo

|                       |                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>RISCO 02:</b>      |                                                                                                                                              | Falha na definição de requisitos técnicos específicos dos cartuchos. |             |                                       |
| <b>PROBABILIDADE:</b> |                                                                                                                                              | (   ) Alta                                                           | (   ) Média | (   x   ) Baixa                       |
| <b>IMPACTO:</b>       |                                                                                                                                              | (   x   ) Alta                                                       | (   ) Média | (   ) Baixa                           |
| <b>Id.</b>            | <b>Dano:</b>                                                                                                                                 |                                                                      |             |                                       |
| 1.                    | Seleção de um material que não cumpre todos os requisitos funcionais e técnicos necessários para a utilização dos cartuchos de forma segura. |                                                                      |             |                                       |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação Preventiva:</b>                                                                                                                      |                                                                      |             | <b>Responsável:</b>                   |
| 1.                    | Elaborar um Termo de Referência detalhado, assegurando que todos os requisitos críticos sejam contemplados.                                  |                                                                      |             | Secretaria demandante                 |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                 |                                                                      |             | <b>Responsável:</b>                   |
| 1                     | Reavaliar o Termo de Referência para incluir requisitos adicionais para atender as necessidades não previstas inicialmente.                  |                                                                      |             | Equipe de Planejamento da Contratação |

|                       |                                                                                      |                                                                               |                 |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>RISCO 03:</b>      |                                                                                      | Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos |                 |                                       |
| <b>PROBABILIDADE:</b> | (    ) Alta                                                                          | (    ) Média                                                                  | (   x   ) Baixa |                                       |
| <b>IMPACTO:</b>       | (   x   ) Alta                                                                       | (    ) Média                                                                  | (    ) Baixa    |                                       |
|                       |                                                                                      |                                                                               |                 |                                       |
| <b>Id.</b>            | <b>Dano:</b>                                                                         |                                                                               |                 |                                       |
| 1.                    | Atraso na conclusão do processo                                                      |                                                                               |                 |                                       |
| 2.                    | Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos                           |                                                                               |                 |                                       |
| 3.                    | Necessidade de readequar prazos                                                      |                                                                               |                 |                                       |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação Preventiva:</b>                                                              |                                                                               |                 | <b>Responsável:</b>                   |
| 1.                    | Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis                   |                                                                               |                 | Equipe de Planejamento da contratação |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação de Contingência:</b>                                                         |                                                                               |                 | <b>Responsável:</b>                   |
| 1                     | Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais modernos no mercado |                                                                               |                 | Equipe de Planejamento da contratação |

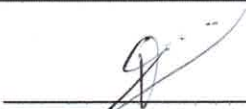
|                       |                                                                                                                                                                                          |                                                             |                 |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 04:</b>      |                                                                                                                                                                                          | Falta de planejamento financeiros adequado para a aquisição |                 |                                                          |
| <b>PROBABILIDADE:</b> |                                                                                                                                                                                          | (   ) Alta                                                  | (   x   ) Média | (   ) Baixa                                              |
| <b>IMPACTO:</b>       |                                                                                                                                                                                          | (   X   ) Alta                                              | (   ) Média     | (   ) Baixa                                              |
| <b>Id.</b>            | <b>Dano:</b>                                                                                                                                                                             |                                                             |                 |                                                          |
| 1.                    | Impossibilidade de contratação                                                                                                                                                           |                                                             |                 |                                                          |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação Preventiva:</b>                                                                                                                                                                  |                                                             |                 | <b>Responsável:</b>                                      |
| 1.                    | Adequado planejamento financeiro para contratações que garanta uma sustentabilidade a longo prazo                                                                                        |                                                             |                 | Equipe da secretaria demandante e secretária de finanças |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                                                             |                                                             |                 | <b>Responsável:</b>                                      |
| 1                     | Reprogramação de Planejamento financeiro, realocando recursos ou buscando suplementações orçamentárias para cobrir os custos necessários à possíveis necessidades de novos equipamentos. |                                                             |                 | Secretária de Finanças                                   |



Prefeitura Municipal de Votorantim  
"Capital do Cimento"  
Estado de São Paulo

**Aprovação e Assinatura**

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, na fase de Planejamento da Contratação.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pedro Heilborn de Oliveira<br>GCM 2º CI | <br>Fábio Augusto Romano<br>Comandante Geral da GCM | <br>Roberto Bellini Martins<br>Secretário de Governo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|