



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 para-brisa e vidro traseiro para veículos da Guarda Civil Municipal

FASE I: Planejamento da Contratação

RISCO 01:		NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO	
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Danos:		
1.	Estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Realizar estudo comparativo entre várias soluções		Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes		
3.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado		
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	-		-

Pedido nº: _____

Data: ____/____/____



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

RISCO 02:	Subestimar as necessidades específicas da Guarda Civil Municipal		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	A aquisição de um item que seja ineficiente para a demanda requisitada.		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Conduzir uma análise detalhada das especificações, para garantir que a aquisição seja adequada ao contexto local.		Secretaria demandante
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1.			-

RISCO 03:	Falha na definição de requisitos técnicos específicos dos itens de segurança.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Seleção de um material que não cumpre todos os requisitos funcionais e técnicos necessários, como qualidade, robustez dos materiais.		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Elaborar um Termo de Referência detalhado, assegurando que todos os requisitos críticos sejam contemplados.		Secretaria demandante
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1.	Reavaliar o Termo de Referência para incluir requisitos adicionais para atender as necessidades não previstas inicialmente.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Atraso na conclusão do processo		
2.	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos		
3.	Necessidade de readequar prazos		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis		Equipe de Planejamento da contratação
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1.	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais modernos no mercado		Equipe de Planejamento da contratação

Pedido nº: _____

Data: ____/____/____



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

RISCO 05:	Falta de planejamento financeiros adequado para a aquisição		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Impossibilidade de contratação		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Adequado planejamento financeiro para contratações que garanta uma sustentabilidade a longo prazo	Equipe da secretaria demandante e secretária de finanças	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
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	

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.

 Fábio Augusto Romano 13.357 Comandante GCM	 Fábio Augusto Romano 13.357 Comandante GCM	 Roberto Bellini Martins Secretário de Governo
--	--	--

Pedido nº: _____

Data: ____/____/____