

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº PM 603/2024

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos que 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 da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorrência dos eventos,
2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra,
3. possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos),
4. a identificação de responsáveis pelas ações,
5. o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Perda da garantia de fábrica.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar revisão em Concessionária autorizada pelo fabricante.				Responsável pela Seção de Trânsito da Polícia Militar	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Certificar-se que a Concessionária é autorizada do fabricante.				Responsável pela Seção de Trânsito da Polícia Militar	

RISCO 02						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Revisão/Serviços/Troca de peças de acordo com orçamento.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar se todos os itens previstos no orçamento, Manutenção/Serviços/Troca de peças foram cumpridos				Responsável pela Seção de Trânsito da Polícia Militar	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Solicitar ao responsável da entrega do veículo do não cumprimento do orçamento.				Responsável pela Seção de Trânsito da Polícia Militar	

RESPONSÁVEIS

Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação

MARCOS AURÉLIO PASSETI
Diretor Departamento de Trânsito
Sec. Municipal de Segurança