



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Requisição nº: 318/2024

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.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de 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.

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 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.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

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:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Descrição do Risco						
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação						
Ação Preventiva				Responsável		
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações		
Ação de Contingência				Responsável		
Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações		
Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações		
Designar membros com mais experiência em contratações.				Setor Requisitante / Setor de Licitações		

RISCO 02						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Descrição do Risco						
Falta de qualificação técnica da empresa contratada						



Ação Preventiva	Responsável
Realizar uma análise detalhada dos requisitos técnicos e da experiência da empresa na prestação de serviços de manutenção corretiva de autoclave e troca de peças	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam critérios de qualidade e garantias de desempenho, com possibilidade de rescisão em caso de descumprimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 03

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
	Descrição do Risco					
	Atrasos na entrega dos equipamentos					
	Ação Preventiva			Responsável		
	Estabelecer prazos claros e realistas para a entrega dos equipamentos, com penalidades contratuais em caso de descumprimento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
	Ação de Contingência			Responsável		
	Manter um estoque mínimo de equipamentos para reposição ou estabelecer parcerias com fornecedores alternativos para garantir o suprimento em caso de atrasos.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		

RESPONSÁVEIS

RENATA ANDRADE AFONSO