



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 66/2024

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.

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

Alteração da finalidade dos itens a serem contratados

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades das escolas e creches.				Seção de Contratos.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisão de quantitativos.				Seção de Contratos.	

RISCO 02

Divergências textuais entre T.R, Edital e outros

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso no andamento da licitação devido aos pedidos de esclarecimentos e necessidade de correções de erros materiais no TR, Edital e seus anexos					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realização de conferências nos textos do T.R.				Seção de Contratos	
2.	Verificar a coerência entre T.R., edital e outros				Setor de Licitações e Compras	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Verificar as divergências e corrigir				Seção de Contratos e Licitações e Compras	

RISCO 03

Inadequação da estimativa de preços definida por meio de pesquisa de preços.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Passar pesquisa de preços pela revisão dos pares.				Seção de Contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar nova pesquisa de preços.				Seção de Contratos	



RISCO 04						
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Indisponibilidade dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Trazer no TR definições claras				Seção de Contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Responder os questionamentos no prazo				Setor de Compras e Licitações	

RESPONSÁVEL	
Nome do Responsável	