

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 032/2024

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						
Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação: Atraso no processo de contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Problemas no processo de inexigibilidade para aquisição/contratação dos objetos do					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

2

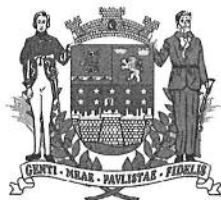
	Termo de Referência	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação: Especificações elaboradas com inconsistências técnicas; elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente exigidos; requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos	Autoridade competente
2.	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

3

RISCO 03						
Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor: Prejuízo ao erário						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Aquisição/Contratação do objeto do Termo e Referência a custos acima da média do mercado.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.			Equipe de Planejamento da Contratação		
3.	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Revisar orçamentos recebidos.			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Não adjudicação do bens.			Pregoeiro		

RISCO 04						
Risco jurídico						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Questionamentos sobre a legalidade da Contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Instruir o processo com documentação detalhada da especialização, justificativa da escolha e pareceres que demonstrem a legalidade e a viabilidade da contratação com dispensa / inexigibilidade.			Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 05						
Risco jurídico						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

4

Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Incompatibilidade entre os serviços contratados e a real necessidade do município					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Avaliação precisa das necessidades e especificação clara dos serviços no contrato, com fundamentação da necessidade.			Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 06						
Risco jurídico						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Riscos contratuais devido à falta de clareza nas obrigações					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaboração cuidadosa do contrato com definições claras de todas as obrigações e entregas.			Equipe de Planejamento da Contratação/Autoridade competente		

RISCO 07						
Risco jurídico						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Disputas contratuais					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecimento de mecanismos de mediação, de modo a acelerar a solução de eventuais divergências.			Integrante Requisitante e Técnico		

RISCO 08						
Risco financeiro						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso nos pagamentos					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

5

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cronograma de pagamentos claro, com penalidades por atraso e sistema de alertas para prevenção.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 09

Risco financeiro

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Insolvência da empresa

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação da necessidade de garantias financeiras e seguros de performance.	Equipe de Planejamento da Contratação/Autoridade competente

RISCO 10

Risco operacional

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Atrasos na entrega do serviço.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Penalidades por atraso, cláusulas de extensão justificada e gestão eficaz de projeto.	Fiscal do Contrato

RISCO 11

Risco operacional

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Qualidade insuficiente

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir Padrões de qualidade de forma expressa.	Fiscal do Contrato

RISCO 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

6

Risco operacional						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Capacidade técnica insuficiente					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Instruir processo de contratação com verificação de referências, certificações e histórico de projetos anteriores.				Equipe de Planejamento da Contratação/Fiscal do Contrato	

RESPONSÁVEL


Matheus da Silva Andrade
Escriturário – Departamento de Trânsito