

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 012/2024

1 - 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 de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Riscos 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.

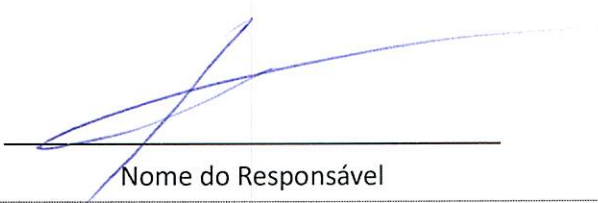
RISCO 01						
Risco de fornecimento insuficiente						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Descrição do Risco					
1.	Escassez de fornecedores confiáveis.					
2.	Condições climáticas que afetam a disponibilidade de areia.					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer contratos de longo prazo com fornecedores confiáveis para garantir um suprimento constante de areia.			CONTRATADA		
2.	Manter um estoque mínimo de segurança para mitigar os efeitos de possíveis interrupções no fornecimento.			CONTRATADA		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Desenvolver relacionamentos alternativos com outros fornecedores em caso de escassez do fornecedor principal.			CONTRATADA		
2.	Explorar a possibilidade de importação de areia de outras regiões ou países em caso de escassez local.			CONTRATADA		
3.				CONTRATADA		

RISCO 02						
Risco na qualidade inadequada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Descrição do Risco					
1.	Variação na qualidade da areia fornecida.					
2.	Falta de padrões de qualidade claros.					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar inspeções regulares de qualidade durante o processo de aquisição.			CONTRATADA		

2.	Estabelecer requisitos claros de qualidade no contrato com os fornecedores e exigir certificações de qualidade.	CONTRATADA
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer procedimentos de inspeção e testes adicionais para verificar a qualidade da areia recebida antes de aceitá-la.	CONTRATADA
2.	Ter fornecedores de backup pré-qualificados para fornecer areia de qualidade caso o fornecedor principal não atenda aos padrões exigidos.	CONTRATADA

RISCO 03						
Risco de atraso na entrega						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Descrição do Risco					
1.	Problemas logísticos.					
2.	Greves ou paralisações nos fornecedores de transporte.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer rotas de transporte alternativas para contornar problemas logísticos.				CONTRATADA	
2.	Desenvolver planos de contingência para lidar com greves ou paralisações nos fornecedores de transporte.				CONTRATADA	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Implementar planos de contingência para ajustar os prazos de projetos que dependem da entrega de areia.				CONTRATADA	
2.	Utilizar estoques de segurança ou materiais alternativos para mitigar os impactos dos atrasos na entrega.				CONTRATADA	

RISCO 04					
Risco de impacto ambiental					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	
Impacto:		Baixa		Média	X
Id.	Descrição do Risco				
1.	Violação de regulamentações ambientais.				
2.	Danos ao ecossistema local durante a extração.				
Id.	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Implementar práticas de extração sustentáveis, como a recuperação de áreas degradadas.			CONTRATADA	
2.	Investir em tecnologias de monitoramento ambiental para garantir o cumprimento das regulamentações.			CONTRATADA	
Id.	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Estabelecer procedimentos de emergência para lidar com vazamentos ou derramamentos de materiais durante o transporte ou armazenamento.			CONTRATADA	
2.	Desenvolver planos de recuperação ambiental para remediar qualquer dano causado ao ecossistema local, envolvendo autoridades ambientais e especialistas.			CONTRATADA	

RESPONSÁVEIS
 _____ Nome do Responsável

Fernando Rodriguez Neves