MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 22/2025

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, da7u 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						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Pode atrasar ou suspender o processo Licitatório

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar existência de recursos dentro do Planejamento Orçamentário.	Equipe de Planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação	Equipe de Planejamento

RISCO 02						
Compra de material de baixa qualidade						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Prejuízo de danos de curto e longo prazo a depender das necessidades de utilização dos produtos nas unidades

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento sistemático do processo licitatório	Setor de Manutenção

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de itens em atas de Registro de preço instituída por outros órgãos públicos – Rigorosa contratação	Departamento de Planejamento

RISCO 03						
Informações incompletas sobre a forma da aquisição, isto é, detalhes técnicos que influenciarão na execução da entrega dos materiais.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Má execução da entrega dos materiais por parte da Fornecedora.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que couber, às	Departamento de Planejamento

	necessidades do Município de Franca.	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e gestão do contrato.	Setor de Manutenção

RISCO 04						
Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	**Descrição do Risco**	
1.	Risco de definição de preço sub ou superfaturado na formação de preço de referência.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Intensificar pesquisa de preço, Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.	Setor de Suprimentos
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificara utilizando do mesmo	Setor de Suprimentos

RISCO 05						
Não atendimento à demanda no prazo necessário						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	**Descrição do Risco**	
1.	Prejuízo ao setor requisitante, e a inexecução dos serviços a serem realizados	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando e consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do pedido	Setor de Manutenção / Departamento de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar a priorização dos processos urgentes	Departamento de Planejamento

RISCO 06						
Melhor proposta obtida acima do valor de referência.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Valor do preço da mercadoria contratada subestimado (mal calculado) tornando inexequível

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização metodologia aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximo da realidade.	Departamento de Planejamento e fiscais do contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar possibilidade de reajuste contratual.	Departamento de Planejamento / copel

RESPONSÁVEL
Rildo Roberto Rodrigues