



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGE
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
UNIDADE GESTORA DE ESTRATÉGIA DE COMPRAS – UGEC

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 015/2024

Alimentação Não Perecível Timon/MA

São Luís/MA, 16 de agosto de 2024.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGE
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
UNIDADE GESTORA DE ESTRATÉGIA DE COMPRAS – UGEC

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O 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, conforme art. 38 da IN 01/2019 de 4 de abril de 2019.

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 do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

DA CONTRATAÇÃO/DA SOLUÇÃO [objeto/justificativa]

Contratação de Alimentação Não Perecível Timon/MA, abrangendo a execução de rotinas periódicas, recebimento, orientação, esclarecimento de dúvidas, registro, análise, diagnóstico e resolução das Demandas específicas pelo Pregão Eletrônico, conforme estabelecido no conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 38.136/2023 e o Decreto Federal nº 11.462/2023.

DA METODOLOGIA UTILIZADA

Para o Gerenciamento de Riscos, utilizar-se-á os parâmetros escalares contidos na tabela 1 abaixo, para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco (ver tabela 2), que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

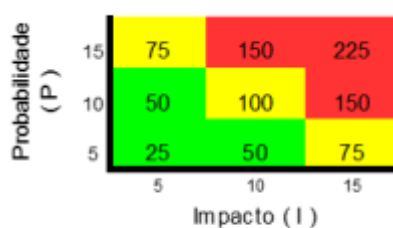
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGE
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
UNIDADE GESTORA DE ESTRATÉGIA DE COMPRAS – UGEC

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto



Matriz Probabilidade x Impacto

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, sendo importante o seu conhecimento por todos os servidores, incluindo a equipe de planejamento de contratações.

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

O que o gerenciamento de riscos desta contratação foca são os riscos comuns às contratações públicas em geral, somados aos riscos de um projeto em que o esforço é tão importante quanto o resultado.

O processo consiste em: identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo probabilidade e impacto; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem. O processo de gestão de riscos continua durante toda a contratação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações relativas à gestão de riscos; e atualização contínua do Mapa de Riscos.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGE
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
UNIDADE GESTORA DE ESTRATÉGIA DE COMPRAS – UGEC

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO01			
Probabilidade:	(5) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(15) Alta
Nível de Risco (PxI):	75		
Id	Dano		
	Dano ao erário pela contratação com preço acima da média do mercado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação Normativa específica para tal fim.	Setor de Compras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	Não adjudicação do certame.	Pregoeiro	

RISCO02			
Probabilidade:	() Baixa	(10) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(15) Alta
Nível de Risco	150		
Id	Dano		
1.	Atraso na conclusão da licitação, ocasionando o não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades nos Centros Socioeducativos de São Luís.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas.	Setor de Compras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Setor de Compras e Pregoeiro	



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGE
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
UNIDADE GESTORA DE ESTRATÉGIA DE COMPRAS – UGEC

RISCO 03		
Probabilidade:	(5) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (15) Alta
Nível de Risco	75	
Id	Dano	
1.	Descumprimento das especificações conforme o descrito no termo de referência, gerando resultados insatisfatórios.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Na abertura das propostas, frisar as especificações.	Setor de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar notificação e abertura de processo administrativo se necessário.	Setor de Compras

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

O risco, como já dito, representa a quantificação e qualificação de incertezas relacionadas a perdas e ganhos, de modo que o gerenciamento de risco tem a atribuição de revelar desafios e oportunidades. Percebe-se que gerenciar riscos inclui conhecer e determinar a probabilidade de ocorrência dos eventos, bem como adotar medidas para prevenção e minimização, caso os efeitos sejam indesejáveis. O objetivo final é evitar perdas e garantir ganhos ou oportunidades.

Diante do exposto, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela responsável pela elaboração deste presente documento.

Lays Fatima Serra Costa
Técnica Administrativa