



RIO BRANCO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Mão de Obra Especializada na Manutenção de Veículos Pesados (Máquinas e tratores).

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/10/2023 13:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p651aee2bc987f>.



Rio Branco do Sul, 19 de Setembro de 2023.



Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
12/06/2023	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Luciano

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1- 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.

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 com a solução de TIC.

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.

Para tal contratação estão sendo utilizados, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, 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 : Escala de classificação de probabilidade e impacto.





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Não cumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada.	Gestão Contratual	10	15	150
R02	Demora na substituição dos maquinários/caminhões quando da apresentação de alguma falha mecânica/elétrica que resulte na inoperação do mesmo;	Gestão Contratual	10	15	150
R03	Demora na manutenção emergencial dos maquinários/veículos quando necessário;	Gestão Contratual	10	05	50
R04	Falta de experiência, habilidade, treinamento dos operadores e motoristas para a execução adequada dos serviços;	Gestão Contratual	05	10	50
R05	Falta de fiscalização adequada dos serviços prestados;	Gestão Contratual	10	05	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

3– AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 1	Risco:	Qualidade insatisfatória dos serviços		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Alto		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer parâmetros de qualidade bem definidos em TR e contrato.		SEMOP/DECOL
	2	Análise rigorosa das propostas, credenciais, e documentos de habilitação durante a licitação		Agente de Contratação e Pregoeiro/Comissão de Contratação

Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP

Rodovia PR 092, Km 01, bairro: Natânea – Rio Branco do Sul – CEP: 83.540-000





RIO BRANCO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

	3	Verificação das certidões, declarações e demais documentos da empresa contratada.	Agente de Contratação e Pregoeiro/Comissão de contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Expedir notificações com as ocorrências e fazer as determinações necessárias à perfeita execução do contrato. Realização de penalizações previstas em edital, contrato e na Lei de Licitações 14.133/2021.	Fiscal de Contrato
	2	Solicitação de abertura de procedimento administrativo e/ou realização de penalizações previstas em edital, contrato e na Lei de Licitações 14.133/2021 e Decreto nº 6.621/2023	Fiscal de Contrato/Autoridade Competente
	3	Fiscalização rigorosa dos serviços prestados pela empresa.	Fiscal do Contrato

Risco 2	Risco:	Atrasos nas conclusões dos serviços	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecimento de um cronograma detalhado das manutenções preventivas e corretivas dos maquinários e tratores com prazos de entrega bem definidos.	Fiscal do Contrato
	2	Priorização nas manutenções de veículos mais urgentes, mais desgastados para identificar pequenos problemas, antes que se tornem problemas críticos.	Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Incluir no contrato cláusulas específicas sobre infrações e sanções administrativas por atraso na entrega dos veículos.	DECOL
	2	Incluir no contrato prazo máximo para entrega dos veículos.	DECOL
	3	Desenvolver um plano de contingência para lidar com interrupções nas operações, incluindo identificação de fontes alternativas de equipamentos ou veículo reserva.	Fiscal do Contrato

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/10/2023 13:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p651aee2bc987f>.





RIO BRANCO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

Risco 3	Risco:	Custos Imprevistos;	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Baixo	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Solicitar orçamento detalhado antes do início da manutenção.	Fiscal do contrato
	2	Solicitar inspeções regulares para evitar problemas críticos que acabam saindo mais caro.	Fiscal do contrato
	3	Realizar monitoramento contínuo de desgaste das peças críticas. Isso permitirá substituir peças desgastadas antes que elas causem manutenções maiores e não planejadas.	Fiscal do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar reuniões regulares com o fornecedor e solicitar a medição dos serviços de forma quinzenal ou mensalmente para não sobrecarregar os valores.	Fiscal do contrato
	2	Negociar com o fornecedor o pagamento parcelado dos valores imprevistos.	Fiscal de Contrato

Risco 4	Risco:	Substituição de peças indevidas;	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Média	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir que o fornecedor tenha mão de obra qualificada e experiência comprovada para a realização dos serviços.	SEMOP
	2	Solicitação de treinamento adequado aos mecânicos.	SEMOP
	3	Realização de reuniões periódicas com a empresa contratada para verificação para acompanhamento dos serviços prestados.	Fiscal do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Expedir notificações com as ocorrências e fazer as determinações necessárias à perfeita execução do contrato. Realização de penalizações previstas em edital, contrato e na Lei de Licitações 14.133/2021.	Fiscal de Contrato/Autoridade competente
	2	Solicitação de abertura de procedimento administrativo e/ou realização de penalizações previstas em edital, contrato e na Lei de Licitações 14.133/2021 e Decreto nº 6.621/2023	Fiscal de Contrato/Autoridade Competente





RIO BRANCO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

	3	Substituição da empresa contratada, se necessário	Autoridade Competente
--	---	---	-----------------------

Risco 5	Risco:	Interrupção Operacional;	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Baixo	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Monitoramento constante da condição dos veículos para identificar sinais precoces de desgastes ou falhas iminentes	Gestor de contratos/ Fiscal do contrato
	2	Elaboração de plano de contingência claro para lidar com as operações com etapas específicas a serem seguidas em caso de falhas de equipamentos	Gestor de contratos/ Fiscal do contrato
	3	Realização de reuniões periódicas com a empresa contratada para alinhamento das solicitações/ações a serem feitas para manter a qualidade e agilidade dos serviços prestados.	Gestor de contrato/ Fiscal do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Incluir cláusulas no contrato que estabeleçam requisitos claros para suporte técnico e resposta a emergências.	DECOL
	2	Solicitação de abertura de procedimento administrativo e/ou realização de penalizações previstas em edital, contrato e na Lei de Licitações 14.133/2021 e Decreto nº 6.621/2023	Fiscal de Contrato/Autoridade Competente
	3	Substituição da empresa contratada, caso seja necessário	Autoridade Competente

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/10/2023 13:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p651aee2bc987f>.



4- ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos



RIO BRANCO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Juceli Santana de Oliveira
Secretária Municipal de Obras Públicas - SEMOP
Decreto 6.693/2023

Marco Aurélio Gomes da Silva
Diretor de Frotas
Decreto 5.667/2021
Fiscal de Contrato – SEMOP

Luciano Antonio Censi
Fiscal de Contrato – SEMOP

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/10/2023 13:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p651aee2bc987f>.

