



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Aquisição de Materiais de Construção

20 de junho de 2023

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
17/05/2023	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Jonatan Lima

*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.

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	Falta de Qualidade	Gestão Contratual	10	15	150
R02	Atrasos	Gestão Contratual	10	15	150
R03	Variação dos preços	Gestão Contratual	10	10	100
R04	Falta de capacidade do Fornecedor	Gestão Contratual	5	15	75
R05	Descumprimento de Obrigações	Gestão Contratual	5	10	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:	Falta de Qualidade			
	Probabilidade:	Média			
	Impacto:	Alto			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Estabelecer critérios claros para a avaliação técnica dos materiais.			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Solicitar troca dos materiais			Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Risco:	Atrasos			
	Probabilidade:	Média			
	Impacto:	Alto			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Estabelecer prazos de entrega e penalidades para atrasos.			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Notificar o fornecedor.			Fiscal do contrato

Risco 3	Risco:	Variação dos preços	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Média	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Incluir cláusulas no contrato que garantam preços estáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Caso o fornecedor não queira seguir o preço estipulado no contrato através da tabela de preços utilizada na licitação, o mesmo deverá ser notificado.	Fiscal do contrato

Risco 4	Risco:	Falta de capacidade do Fornecedor	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer já no termo de referência o quantitativo máximo a ser gasto, para cada tipo de material, para que o fornecedor possa se programar e saber a quantidade que poderá ser solicitada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer um plano de contingência para casos de falta de capacidade.	Fiscal do contrato

Risco 5	Risco:	Descumprimento de Obrigações	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Média	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer penalidades para o descumprimento de obrigações	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificar o fornecedor.	Fiscal do contrato

4– ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Juceli Santana de Oliveira

Secretária Municipal de Obras Públicas - SEMOP

Decreto 6.693/2023

JONATAN MAYCON DE LIMA PEREIRA

Fiscal de Contrato