



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE PLANEJAMENTO

Contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL/PR, ATENDENDO DEMANDAS DIÁRIAS E EVENTOS garantindo o funcionamento adequado das operações da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP e demais Secretarias desta Administração Municipal, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 16/01/2025 00:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p6583c87d79b88>.



Rio Branco do Sul/PR, 12 de janeiro de 2025.





Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
12/01/2025	1.0	Primeira versão do documento.	PC	Anderson Soppa

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

PC – Planejamento da Contratação;

AR – Após o Termo de Referência / Projeto Básico;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.





INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras Públicas, em seu rol de atuações, dispõe da necessidade de aquisição de alimentação para os servidores municipais, tendo em vista que não há estrutura presente de pessoal e de instalações para operação de refeitórios. A aquisição de marmitex se baseia no atendimento às jornadas de trabalho, em serviços externos e de manutenção, onde os servidores possam ter acesso à refeições adequadas, garantindo condições adequadas de trabalho, saúde e bem-estar aos servidores públicos.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, elenca a alimentação como um direito social, reforçando o dever do Estado de promover condições para sua efetivação. A contratação de marmitex também está alinhada com o princípio da eficiência na administração pública, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Ao garantir a alimentação dos servidores, a gestão pública assegura melhores condições de trabalho, reduzindo potenciais problemas de saúde e contribuindo para o cumprimento efetivo de suas obrigações

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Conforme sugerido pelo MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS DO TCU, pág. 27, recomenda-se a seguinte matriz para definição do nível de riscos:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
		Probabilidade				

A tabela apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento, classificando-os de acordo com sua natureza, probabilidade, impacto e nível de





risco. Essas informações podem auxiliar na priorização e no desenvolvimento de estratégias de gerenciamento de riscos adequadas para cada situação. Para sua aplicação, segue-se a disciplina no supracitado manual, *ipsis litteris*:

“O nível do risco é dado pelo número inscrito em cada célula da matriz, não é obtido por qualquer fórmula matemática. São 25 possíveis níveis de risco, em que cada nível está associado a uma estimativa de probabilidade e de impacto. A matriz ordena os possíveis níveis de risco, desde o mais baixo, ao qual é atribuído o nível 1 (evento muito raro, de impacto muito baixo), até o mais elevado, ao qual se atribui o nível 25 (evento praticamente certo e de impacto muito alto).”

LIMITES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO:

- Riscos acima do limite de exposição: faixa vermelha
- Riscos com necessidade de monitoramento: faixa amarela
- Riscos que podem ser aceitos: faixa verde

Dessa forma, ficam estabelecidos os seguintes riscos e sua matriz para o processo em epígrafe, os quais seguem:

Risco	Descrição	Análise do Nível de Risco		
		Probabilidade	Impacto	Nível
1	Erro de Definições da Demanda	Pouco Provável	Muito Alto	19
2	Ausência de Saldo para Execução	Raro	Muito Alto	15
3	Erro de Orçamentação e Obtenção dos Valores de Referência	Pouco Provável	Muito Alto	19





4	Alteração de Necessidades	Pouco Provável	Muito Alto	19
5	Especificações em Desacordo com o ETP	Raro	Muito Alto	15
6	Erro de Dimensionamento dos Valores da Contratação	Pouco Provável	Alto	14
7	Problemas nas Exigências Técnicas	Pouco Provável	Muito Alto	19

IMPACTO	Muito Alto	2 e 5 (15)	1,3, 4 e 7 (19)			
	Alto		6 (14)	5 (18)		
	Médio					
	Baixo					
	Muito Baixo					
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						

3– AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Conforme o mapa de gerenciamento de riscos para a contratação e execução do serviço descritos, visando garantir o sucesso da contratação, execução do objeto e gestão contratual, avaliando e tratando os riscos identificados, configuram-se os seguintes mapeamentos:





Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável	Registros
1	Realizar levantamentos criteriosos acerca das necessidades	Novo levantamento de projetos contemplados, a fim de realizar novo plano de ação	Departamento Administrativo	Reuniões / PCA / Termo de Referência
2	Realizar levantamentos acerca do saldo das dotações e da Ata	Buscar medidas de contenção de gastos para remanejamento de saldo / Nova Licitação	Departamento Administrativo	Levantamento via Portal / Relatórios
3	Garantir a fidelidade de orçamentação, através dos parâmetros obtidos no mercado	Retorno do processo para nova especificação e relançamento, poder de Autotutela	Departamento Administrativo	Projetos e referências Legais
4	Execução célere do processo de contratação do objeto	Retorno do processo para nova especificação e relançamento, poder de Autotutela	Departamento Administrativo	Estudos Técnicos Preliminares / Licitação
5	Elaboração eficiente dos Estudos Técnicos Preliminares, garantindo o correto dimensionamento	Reavaliação dos quantitativos e especificações / relançamento / suspensão e retorno	Equipe de Planejamento da Contratação	Documentos Preliminares
6	Acompanhamento cuidadoso e criterioso das Mudanças do Processo e Celeridade de Execução	Retorno do processo para nova especificação e relançamento, Contratação Emergencial de Equipamentos	Fiscal de Contrato / Secretarias envolvidas	Acompanhamento Detalhado





7	Avaliação cuidadosa do processo, em acordo com as diretrizes, acórdãos e deliberações legais pertinentes	Retorno do processo para nova especificação e relançamento	Equipe de Planejamento da Contratação	Documentos Preliminares
---	--	--	---------------------------------------	-------------------------

O mapa de gerenciamento de riscos deve ser atualizado e revisado regularmente, acompanhando a evolução do projeto e identificando novos riscos que possam surgir ao longo do processo. Ele serve como um guia para as ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos, permitindo uma abordagem proativa na mitigação e tratamento dos pontos elencados. Incisiva se faz a orientação continua no manual já referenciado neste documento de gerenciamento, *ipsis verbis*:

“O impacto é a dimensão mais importante: um evento de impacto muito alto e de probabilidade de ocorrência muito baixa deve preocupar o gestor muito mais do que o oposto, um evento de probabilidade muito alta e impacto muito baixo – se o impacto é mínimo, para que se preocupar?”

Dessa forma, restam-se sanados os requisitos legais, podendo-se prosseguir o processo conforme o ordenamento legal e administrativo pertinente, sendo os riscos constantemente avaliados pela equipe.

4– ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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





5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Em suma, a implementação desta matriz de gerenciamento de riscos é essencial para garantir uma abordagem sistemática e proativa na identificação, avaliação e mitigação de potenciais ameaças ao processo e projetos, operações e objetivos organizacionais.

Dessa forma, resta-se aprovado este documento, dando prosseguimento ao processo em epígrafe.

Rio Branco do Sul, 12 de janeiro de 2025.

EDI CARLOS PEDROSO

Diretor de Obras Públicas

ANDERSON ROBERTY SOPPA

Diretor Administrativo

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 16/01/2025 00:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p6583c87d79b88>.

