



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto da Contratação: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TELE ENTULHO.
Requisitante: Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação.

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

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos 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.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- a) Durante a fase de planejamento, os responsáveis pelo Planejamento da Contratação devem proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, deve-se proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, caso necessário;
- c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

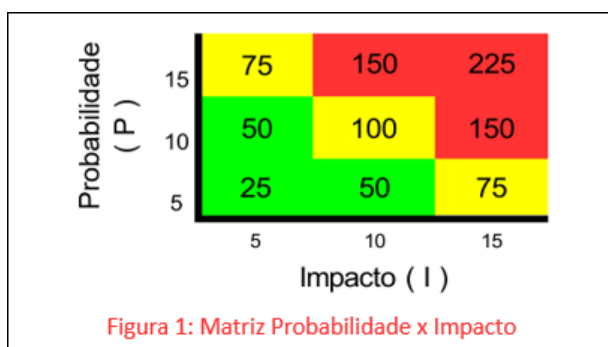


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

Para cálculo do risco e impacto, será utilizada da seguinte escala:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



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.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA**

Id	Risco	Relacionado ao(à): 1	P 2	I 3	Nível de Risco (P x I) 4
1	Especificação técnica inadequada dos produtos	Planejamento	5	10	50
2	Possibilidade de licitação deserta ou frustrada	Planejamento	5	5	25
3	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Planejamento	5	5	25
4	Desistência da empresa em assinar o contrato	Seleção do Fornecedor	5	10	50
5	Atrasos na entrega	Fiscalização/Gestão do contrato	5	5	25

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 (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23)

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Especificação técnica inadequada dos produtos			
	Probabilidade:	Baixo			
	Impacto:	Médio			
	Tratamento:	Mitigar.			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	Id	Ação de Contingência			Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

	1	Alocação integral dos responsáveis pelo Planejamento da Contratação e busca de maiores informações no mercado	Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:	Possibilidade de licitação deserta ou frustrada	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	Id	Ação de Contingência	Responsável

Risco 03	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

--	--	--	--

Risco 04	Risco:		Desistência da empresa em assinar o contrato	
	Probabilidade:		Baixo	
	Impacto:		Médio	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	Id	Ação de Contingência		Responsável

Risco 05	Risco:		Atrasos na entrega	
	Probabilidade:		Baixo	
	Impacto:		Baixo	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	Id	Ação de Contingência		Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

	3	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processolicitatório.	Setor de Compras
--	---	---	------------------

4 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

O Mapa de Gerenciamento de Riscos foi analisado e aprovado pelos responsáveis pelo planejamento, gestão e fiscalização da contratação.

Responsável pelo Planejamento da Contratação	Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato
---	---------------------------------	---------------------------

Nova Prata/RS, 24 Maio de 2024.