



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER) PARA O SERVIÇO FINAL DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETAS E BRANCAS), EM REGIME DE COMODATO, FORNECENDO SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TANTO NAS MÁQUINAS LOCADAS QUANTO NAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E OU REABASTECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CILINDRO E OUTROS), ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL DURANTE TODO O PERÍODO CONTRATUAL E MÃO DE OBRA TÉCNICA, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PELOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

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.

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;

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;

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.

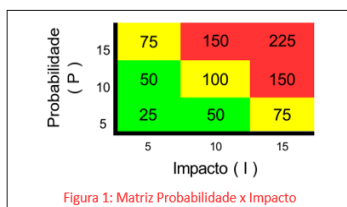
Para cálculo do risco e impacto, será utilizada da seguinte escala:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

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.

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

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS					
Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P 2	I 3	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	Planejamento	5	5	25
2	Possibilidade de licitação deserta ou frustrada	Planejamento	5	5	25
3	Desistência da empresa em assinar o contrato ou ata de registro de preços	Planejamento	5	5	25
4	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	5	10	50
5	Não cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada.	Fiscalização do Contrato	10	10	100
6	Necessidade de aumento de quantitativo durante a vigência do contrato	Fiscalização/Gestão do contrato	10	10	100

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).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 05	Risco:	Não cumprimento do contrato por parte da contratada	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Medio	
	Dano 1:	Risco ao patrimônio pelo não cumprimento de apólice	
	Dano 2:	Necessidade de negociação com licitantes remanescentes	
	Dano 3:	Necessidade de abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade	
	Dano 4:	Realização de novo processo licitatório ou contratação emergencial	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Solicitação de comprovação de capacidade técnica e relativa a contratações anteriores.	Seleção do Fornecedor
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
Risco 06	Risco:	Necessidade de aumento de quantitativo durante a vigência do contrato.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Necessidade de aumento de quantitativo durante a vigência do contrato devida ao aumento de demanda.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar estimativa de publicações.	Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Efetivação de contrato para possível aditivo de quantidades.	Setor de Contratos

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 07 de julho de 2025.