



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÕES EM BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

Requisitante: SECRETARIAS MUNICIPAIS

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.

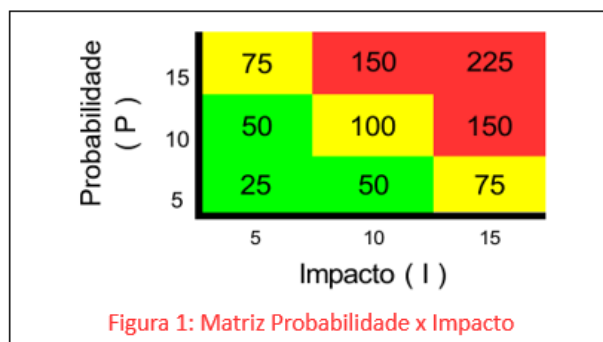
Para cálculo do risco e impacto, será utilizada da seguinte escala:

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.

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(â): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	5	10	50
2	Atraso ou demora no processo de licitação	Planejamento	10	10	100
3	Não realizar ampla pesquisa de preços	Planejamento	5	10	50
4	Aquisição com preço acima da média do mercado	Compras, planejamento	10	10	100
5	Falhas ou erros na descrição dos itens	Setor de compras	10	10	100



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

6	Falta de pessoal para a fiscalização do contrato	Fiscalização/Gestão do contrato	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 (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 02	Risco:	Atraso no processo de licitação		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Médio		
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço e necessidade de contratação emergencial.		
	Tratamento:	Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Planejamento da Contratação	
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Planejamento da Contratação	
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Planejamento da Contratação	
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1	Alocação integral dos responsáveis pelo Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Secretário do Setor Requisitante		
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo	Setor de		



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

	licitatório.	Compras
--	--------------	---------

Risco 04	Risco:	Aquisição com preço acima da média do mercado	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Especificações inadequadas do produto.	
	Dano 2:	Danos ao poder público.	
	Dano 3:	Necessidade de reajustes dos preços.	
	Dano 4:	Atraso nas entrega dos itens.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Capacitação do setor requisitante, equipe de compras e licitações para pesquisa de preços.	Recurso Humanos
2	Definir critérios rigorosos para pesquisa de preços utilizando sites de acordo com a legislação vigente.	Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Evitar contratações com valor acima do preço de referência estimado pelo setor de compras,. Dar maior publicidade ao processo para que várias empresas possam participar.	Planejament o/compras	

Risco 05	Risco:	Falhas ou erros na descrição dos itens	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Produto não atende as necessidades dos órgãos solicitantes.	
	Dano 2:	Danos ao poder público.	
	Dano 3:	Devolução aos fornecedores	
	Dano 4:	Atraso nas entrega dos itens.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Capacitação do setor requisitante, equipe de compras e licitações para descrição adequada dos itens .	Recurso Humanos
2	Elaboração do termo de referencia com especificações adequadas, fiscalização do contrato.	Planejamento-fiscal do	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

		contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Sanções e penalidades prevista no contrato.	Fiscal do contrato

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
	Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato
	Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato
	Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato
	Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato
	Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

<hr/> Fiscal do Contrato	<hr/> Gestor do Contrato
<hr/> Fiscal do Contrato	<hr/> Gestor do Contrato
<hr/> Fiscal do Contrato	<hr/> Gestor do Contrato