



## GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

**Processo:**

Objeto/Necessidade: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GOVERNAMENTAL E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E APOIO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E ÀS ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL.**

**Setor demandante:** Gabinete do Prefeito.

**Fase:** Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, conforme § 5º, inc I do Art. 105 – Dec. Municipal 022/2023.

**1. Riscos identificados:**

Risco 01 – Planejamento deficiente da Contratação			
<b>Probabilidade:</b>	(X) Raro	( ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
O prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais			
<b>Causas</b>			
Pouca experiência dos servidores responsáveis; Pouca experiência nas especificações do objeto;			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.		Setor de Licitações	
<b>Ação Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Revisão de quantitativos e produtos		Setor demandante	

Risco 02 – Requisição de produtos inadequados			
<b>Probabilidade:</b>	(x) Raro	( ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
<b>Dano</b>			
Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não necessários.			
<b>Causas</b>			



Pouca experiência dos agentes envolvidos. Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. Questionamentos por parte das empresas através de recurso.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação
<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Refazer o Termo de Referência.	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

<b>Risco 03 – Preços ofertados são superiores aos valores ofertados</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Licitação fracassada; Necessidade de repetição do certame; preço baixo.			
<b>Causas</b>			
Pouca experiência dos agentes envolvidos. Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		
<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Realização de nova pesquisa de preços	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		

<b>Risco 04 – Atraso na entrega dos produtos</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante			
<b>Causas</b>			
Pouca experiência dos agentes envolvidos. Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		



Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências do certame	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação
<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Setor de compras e contratos	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Risco 05 – Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades			
<b>Probabilidade:</b>	(x) Raro	( ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante			
<b>Causas</b>			
Pouca experiência dos agentes envolvidos. Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
<b>Ação Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Seção de Gestão de Compras		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

**2. Diagrama de temperatura dos riscos identificados:**

<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	RARO	<b>4</b>		
	PROVÁVEL		<b>1</b>	
	PRATICAMENTE CERTO			
		BAIXO	MÉDIO	ALTO



	<b>IMPACTO</b>
--	----------------

**3. Plano de tratamento dos riscos priorizados:**

Com base no mapa de riscos elaborado, convencionou priorizar o risco 1, por estar, de acordo com o diagrama do mapa, com temperatura pouco elevada, sendo necessário realizar um tratamento para diminuir a probabilidade e o

impacto desses riscos identificados. O tratamento a ser dado ao risco já está previsto na própria definição do risco, onde foram apresentadas as ações de prevenção e contingência.

Desse modo, esta equipe de planejamento é de parecer favorável, e acompanhará a evolução dos riscos, de modo que os responsáveis por cada ação preventiva dos riscos priorizados deverão apresentar a este setor a sua realização, caso aconteça.

Nova Brasilândia-MT, 07 de maio de 2025.

**Wigny Cesar da Silva**  
**Secretário Municipal de Administração**