



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**1 – 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 contém 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.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade (P) de ocorrência dos eventos, os possíveis danos (D) e o impacto (I) 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 seguintes parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir (“Mapa de Calor”) apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação de risco:

Alto	75	150	225
Médio	50	100	150
Baixo	25	50	75
	Baixo	Médio	Alto

Tabela 2: Mapa de Calor.

**Diretrizes de tratamento de riscos:**

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco se enquadra 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 adotam-se 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, são adotadas as medidas preventivas previstas.

**2 – FASE DE ANÁLISE**

- ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( X ) Gestão do Contrato



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

### 3 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	Risco	Relacionado ao (à) 1	P 2	I 3	Nível de Risco (P x I) 4
1	Irregularidade da Contratada	Seleção de Fornecedor	5	10	50
2	Falta de recursos para a contratação	Equipe de Planejamento	10	15	150
3	O certame licitatório restar deserto	Seleção de Fornecedor	10	10	100
4	Falta de conhecimento técnico da contratada	Equipe de Planejamento	5	15	75
5	Não cumprimento dos prazos acordados em contrato	Gestão do Contrato	10	15	150
6	Problemas de comunicação entre contratada e contratante	Gestão de Contrato	5	5	25

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor ou Gestão do Contrato.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

### 4 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01	Risco:	Irregularidade da Contratada	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Possibilidades de ações legais tanto para contratada quanto para a contratante.	
	Tratamento:	Mitigar	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Analisar e acompanhar as provas de cumprimento das obrigações legais previstas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada e, em caso de não apresentação, cancelar a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Ausência de planejamento	
	<b>Tratamento:</b>	Prevenir	
	<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Contingenciamento	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Ajustar o escopo.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 03</b>	<b>Risco:</b>	O certame licitatório restar deserto	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Necessidade de republicação da licitação.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Correto Planejamento das exigências postas para a contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos de desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 04</b>	<b>Risco:</b>	Falta de conhecimento técnico da contratada	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Equipe técnica da contratada não possui conhecimento adequado para execução da obra.	
	<b>Dano 2:</b>	Perda do pagamento	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Exigir os documentos comprobatórios para a habilitação da empresa	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Analisar os documentos por equipe técnica	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Fiscalizar a empresa em relação aos serviços e profissionais de apoio	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

<b>RISCO 05</b>	<b>Risco:</b>	Não cumprimento dos prazos para prestação dos serviços acordados em contrato	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso no cumprimento dos serviços	
	<b>Dano 2:</b>	Não realizar entregas previstas	
	<b>Dano 3:</b>	Inexecução dos serviços relacionados ao contrato	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaboração de cláusulas contratuais que imponham obrigações à contratada e previsão de rescisão pela inexecução contratual	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Exigir da empresa apresentação mensal dos serviços realizados afim de liberação dos pagamentos.	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo
	2	Aplicar sanções administrativas previstas em contrato para os casos de inexecução contratual, reiterando a necessidade de adequação da CONTRATADA ao acordado em contrato.	Gestor do Contrato

<b>RISCO 06</b>	<b>Risco:</b>	Problemas de comunicação entre contratada e contratante	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Ineficiência e ou impossibilidade da execução do objeto.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante	Gestão de Contrato
	<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Exigir da empresa apresentação mensal dos serviços realizados afim de liberação dos pagamentos.	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo
	2	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos; instalar sistema de monitoramento e controle.	Gestor do Contrato

**5 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS**

Espaço a ser preenchido nas revisões deste documento.

<b>Data</b>	<b>ID Risco</b>	<b>ID Ação</b>	<b>Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos</b>
-------------	-----------------	----------------	---



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA


**6 – APROVAÇÃO E ASSINATURAS**

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato na fase de Gestão do Contrato.

**Equipe de Planejamento da Contratação**

Itumbiara, Estado de Goiás, 26 de Julho de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Integrante Requisitante**

Luan Lúcio da Cunha  
Engenheiro Eletricista  
Secretaria de Obras e Pavimentação Asfáltica  
Matrícula: 32304

A equipe de fiscalização do contrato será instituída no ato de formalização do contrato e será adicionada a este documento posteriormente

**Equipe de Fiscalização do Contrato**

Itumbiara, Estado de Goiás, 09 de Agosto de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Fiscal Requisitante**

Nome:  
Cargo:  
Unidade:  
Matricula:

\_\_\_\_\_  
**Gestor do Contrato**

Nome:  
Cargo:  
Unidade:  
Matricula: