

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 251/2025

Ref. Estudo Técnico Preliminar.

### INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de 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.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

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 da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) A identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) A mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) A definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) A definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) Definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas previstas no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

**2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS**

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

RISCO 01						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Aumento do valor dos equipamentos licitados: Mudanças nos preços dos materiais, custos adicionais inesperados ou atraso no pagamento.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Reservar uma margem no orçamento para imprevistos e negociar com fornecedores.			Gestor Impera		
<b>Id</b>	<b>Ação Corretiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Diminuição de itens a serem comprados			Gestor Impera		

RISCO 02						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Os fornecedores podem atrasar a entrega dos materiais necessários para o projeto.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Incluir cláusulas contratuais de controle de entrega e cronograma. Confirmar prazos com os fornecedores e acompanhar o andamento. Considerar alternativas de fornecedores.			Setor de Compras e Licitações		
<b>Id</b>	<b>Ação Corretiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Controle do prazo de entrega e cobrança efetiva ao fornecedor.			Setor de Compras e Licitações		

## RISCO 03

RISCO 03						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Dificuldade na movimentação e armazenamento de materiais.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Planejar logística de armazenamento e transporte.			Gestor da Impera		
<b>Id</b>	<b>Ação Corretiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	.Estudo de locais adequados para testes e armazenamento dos equipamentos.			Gestor da Impera		

## RESPONSÁVEIS

<hr/> Flávio Henrique de Oliveira Costa	<hr/> Alfredo José Machado Neto
--------------------------------------------	------------------------------------