



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, 07.733.256/0001-57



Equipe de Planejamento

Luis Claudio Maciel



Objeto Detalhado

1. Comprar materiais esportivos de marcas renomadas:Vantagens:

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor 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 com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Atraso na Entrega dos Materiais Esportivos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Possível comprometimento das competições municipais		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Estabelecer prazos claros e realistas para entrega dos materiais	Raimundo Helder Ferreira
Incluir cláusulas contratuais com penalidades por atraso	Carlos Renan de Oliveira Silva
Ações de Contingência	Responsável
Reorganizar o cronograma das competições	Raimundo Helder Ferreira

Risco Médio - Qualidade Inferior dos Materiais Recebidos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Descontentamento dos atletas e prejuízo nas competições		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar rigorosa avaliação dos materiais propostos pelos fornecedores		Raimundo Helder Ferreira
Ações de Contingência		Responsável
Negociar troca ou devolução dos materiais com qualidade inferior		Carlos Renan de Oliveira Silva

Risco Médio - Falta de Acompanhamento na Utilização e Conservação dos Materiais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Desgaste precoce dos materiais e necessidade de reposição		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer orientações claras sobre o uso e conservação dos materiais		Luis Claudio Maciel
Ações de Contingência		Responsável
Prover treinamentos para o correto manuseio dos materiais		Raimundo Helder Ferreira

ETP nº 008/2024 - 1. Comprar materiais esportivos de marcas renomadas: Vantagens: