I.2 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
Compra Direta de Instrumentos Musicais

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

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 - Fornecedor Inadequado		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Fornecimento de produtos de baixa qualidade ou fora das especificações.		
Ações Preventivas		**Responsável**

Realizar uma pesquisa de mercado detalhada para verificar a reputação e a qualidade dos fornecedores.	Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Ações de Contingência	**Responsável**
Estabelecer cláusulas contratuais claras para devolução de produtos que não atendam às especificações.	Raimundo Helder Ferreira
Incluir garantias de qualidade no contrato, exigindo substituição imediata dos produtos defeituosos.	Raimundo Helder Ferreira

Risco Alto - Atraso na Entrega

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Impacto no cronograma de utilização dos instrumentos musicais, possivelmente afetando eventos planejados.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Definir prazos de entrega realistas com base em consulta prévia aos fornecedores.		Raimundo Helder Ferreira
Incluir penalidades por atraso no contrato para incentivar a pontualidade.		Raimundo Helder Ferreira
Ações de Contingência		**Responsável**
Manter contato frequente com o fornecedor para monitorar o status da entrega.		Carlos Renan de Oliveira Silva

Risco Médio - Problemas de Planejamento Orçamentário

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Baixa
Dano		
Orçamento insuficiente para aquisição dos instrumentos necessários ou para cobrir possíveis aumentos de preço.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Realizar uma estimativa de custos detalhada com base em cotações reais do mercado.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Ações de Contingência		**Responsável**
Priorizar a aquisição dos instrumentos mais essenciais caso ocorram restrições orçamentárias.		Raimundo Helder Ferreira
Buscar fontes adicionais de financiamento ou parcerias para suplementar o orçamento.		Raimundo Helder Ferreira

ETP nº 010/2024 - Compra Direta de Instrumentos Musicais