



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 07.733.256/0001-57



Equipe de Planejamento

Jean Nedson Pinheiro



Objeto Detalhado

Construção de Portal com Estrutura Mista

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 INFRAESTRUTURA

| 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 - Especificações inadequadas | | |
|--|---------|---------------|
| Etapas | Impacto | Probabilidade |
| Planejamento | Alto | Alta |
| Dano | | |
| Adoção de especificações incorretas pode levar a custos adicionais e atrasos | | |
| Ações Preventivas | | Responsável |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | |
|---|--------------------|
| Realizar uma análise detalhada das necessidades e requisitos do projeto | |
| Consultar especialistas para validar especificações | |
| Ações de Contingência | Responsável |
| Revisar e ajustar imediatamente especificações inadequadas detectadas | |
| Negociar prazos e custos adicionais com fornecedores | |

| Risco Alto - Escolha inadequada do fornecedor | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Etapa | Impacto | Probabilidade |
| Seleção do Fornecedor | Alto | Média |
| Dano | | |
| Contratar um fornecedor não qualificado pode comprometer a qualidade do portal | | |
| Ações Preventivas | Responsável | |
| Estabelecer critérios rígidos de qualificação para fornecedores | | |
| Verificar histórico de projetos similares realizados por fornecedores | | |
| Ações de Contingência | Responsável | |
| Implementar cláusulas contratuais para rescisão por falta de qualidade | | |
| Buscar outros fornecedores para finalizar ou corrigir problemas de execução | | |

| Risco Médio - Problemas na gestão contratual | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Etapa | Impacto | Probabilidade |
| Gestão Contratual | Médio | Média |
| Dano | | |
| Má gestão pode levar a aumentos de custo e tempo | | |
| Ações Preventivas | Responsável | |
| Designar um gestor de contrato experiente | | |
| Utilizar ferramentas de acompanhamento de projetos adequadas | | |
| Ações de Contingência | Responsável | |
| Reavaliar processos de gestão e realizar ajustes conforme necessário | | |
| Estabelecer reuniões periódicas para revisão de progresso e questões | | |

ETP nº 015/2024 - Construção de Portal com Estrutura Mista