



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ 05.421.110/0001-40
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



O documento visa a elaboração de um Mapa de Gerenciamento de Riscos para Aquisição de equipamentos permanentes, tais como refrigerador, bebedouro e fogão, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio.

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 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 do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto. Para cada risco identificado, define-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), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta um exemplo de riscos identificados e classificados.

Id	Risco	Relacionado ao (à):
R01	Problemas no processo de licitação	Planejamento da Contratação
R02	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) deficientes e/ou inconsistentes.	Planejamento da Contratação
R03	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor
R04	Baixa qualificação técnica da empresa para aquisição/execução do objeto (garantia/suporte técnico).	Gestão Contratual
R05	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Gestão Contratual

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

Risco 01	Risco:	Problemas no processo de Contratação do objeto
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ 05.421.110/0001-40

Dano (Consequência) 1:		Atraso no processo de contratação.
Tratamento:		Mitigar.
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas.	
	Dano (Consequência) 2:	Elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Dano (Consequência) 3:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos	Autoridade competente
	2	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	Secretaria Municipal de Senador José Porfírio
	3	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Integrante Técnico apoiado pela Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ 05.421.110/0001-40



	2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico
--	---	--	-----------------------------------

3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:

Risco 03	Risco:	Contratação do objeto a custos acima da média do mercado.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Prejuízo ao erário.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Integrante Administrativo e Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisar orçamentos recebidos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Observar preços de outras Contratações.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Não ratificação dos materiais.	Ordenador de Despesas

3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

Risco 04	Risco:	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedoras dos materiais	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ 05.421.110/0001-40



	1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas.	Fiscal do Contrato
--	---	--	--------------------

Risco 05	Risco:	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Contrato pela contratada.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Não entrega dos materiais	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso na entrega dos materiais	
	Dano (Consequência) 3:	Baixa qualidade dos serviços executados.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a entrega dos materiais aferindo se os requisitos exigidos em contrato.	Fiscal do Contrato
	2	Avaliar se os materiais estão atendendo as expectativas da contratação.	Fiscal do Contrato
	3	Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.	PMSJP
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal do Contrato
	2	Aplicar glosas e penalidades previstas no Contrato, de forma a coibir a reincidência.	Gestor do Contrato
	3	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Integrante requisitante e Autoridade competente.

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Aprovo este documento em atendimento às disposições da Instrução Normativa SEGES/MP nº. 5/2017:

Senador José Porfírio/PA, 27 de janeiro de 2025.

ALVIMAR MOREIRA DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração