

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

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.

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.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento, estudos técnicos preliminares, seleção de fornecedor e execução do serviço/fornecimento.

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR |
|---------------|-------|
| Muito Baixo | 3 |
| Baixo | 6 |
| Médio | 12 |
| Alto | 20 |
| Muito Alto | 25 |

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Tabela 2 - Tabela da Pontuação do Risco analisado

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO Muito Alto Alto Médio Baixo Muito baixo | | PROBABILIDADE | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| | | 1 MUITO BAIXA | 2 BAIXA | 3 MÉDIA | 4 ALTA | 5 MUITO ALTA |
| IMPACTO | 5 MUITO ALTO | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 ALTO | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 MÉDIO | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 BAIXO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 MUITO BAIXO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Matriz de cálculo de Risco, sendo muito alto: >21 a 25; Alto: >13 a 20; Médio: >7 a 12; Baixo: > 4 a 6; Muito Baixo: 1 a 3

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde e verde claro, seu nível de risco é entendido respectivamente como muito baixo e baixo, se estiver na região amarela seu nível de risco é considerado médio, se estiver na região alaranjada entende-se como risco alto; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco muito alto. Nos casos de riscos classificados como médio, alto e muito alto deve-se adotar medidas preventivas previstas.

Descrição dos impactos:

- 1. Muito Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço;
- 2. Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- 3. Alto:** Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço.
- 4. Muito Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

2. DO OBJETO

Sistema de Registro de Preços para eventual fornecimento parcelado de materiais de limpeza, descartável e apoio.

3. DA FASE DE ANÁLISE

- 3.1. Têm-se como fases analisadas:

- I – Planejamento da Contratação
- II – Estudos técnicos Preliminares
- III – Seleção do Fornecedor
- IV – Fase da Execução do Serviço/Fornecimento

4. FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1: Planejamento Deficiente

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO Muito Alto Alto Médio Baixo Muito baixo | | PROBABILIDADE | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| | | 1 MUITO BAIXA | 2 BAIXA | 3 MÉDIA | 4 ALTA | 5 MUITO ALTA |
| IMPACTO | 5 MUITO ALTO | | | | | |
| | 4 ALTO | | | 12 | | |
| | 3 MÉDIO | | 6 | | | |
| | 2 BAIXO | | | | | |
| | 1 MUITO BAIXO | | | | | |

| Nº | RISCOS | POSSÍVEIS CAUSAS | PROBABILIDADE DE | IMPACTO | PONTUAÇÃO FINAL | CONTROLE | RESPONSÁVEL |
|----|---|--|------------------|---------|-----------------|---|-----------------------|
| R1 | Recurso insuficiente para a contratação | Contingenciamento ou correção do plano de trabalho | 2 | 3 | 6 | Ajustar o escopo | Ordenador de despesa |
| R2 | Especificação deficiente da demanda | Planejamento deficiente desconhecimento da solução | 3 | 4 | 12 | Analisar a definição do objeto e as definições usuais do mercado de acordo com os itens | Setor requisitante |
| R3 | Não realizar a pesquisa adequada de mercado | Não conhecimento dos métodos definidos em lei e/ou falta de capacitação e/ou pesquisas insuficientes | 3 | 4 | 12 | Capacitação dos servidores responsáveis | Secretaria demandante |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---|---|----|--|-----------------------|
| R4 | Previsão incorreta dos estimativos ou itens necessários ao objeto | Desconhecimento da demanda | 3 | 4 | 12 | Análise do levantamento e/ou capacitação dos servidores responsáveis | Secretaria demandante |
|----|---|----------------------------|---|---|----|--|-----------------------|

5. FASE DE ANÁLISE: ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Risco 2: Estudos Técnicos Preliminares inadequados

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO Muito Alto Alto Médio Baixo Muito baixo | | PROBABILIDADE | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| | | 1 MUITO BAIXA | 2 BAIXA | 3 MÉDIA | 4 ALTA | 5 MUITO ALTA |
| IMPACTO | 5 MUITO ALTO | | | | | |
| | 4 ALTO | | 8 | 12 | | |
| | 3 MÉDIO | 3 | | 9 | | |
| | 2 BAIXO | | | | | |
| | 1 MUITO BAIXO | | | | | |

| Nº | RISCOS | POSSÍVEIS CAUSAS | PROBABILIDADE | IMPACTO | PONTUAÇÃO FINAL | CONTROLE | RESPONSÁVEL |
|----|---|---|---------------|---------|-----------------|---|--|
| R1 | Definição inadequada do objeto | Falta de conhecimento prático ou técnico do objeto | 2 | 4 | 8 | Análise dos responsáveis e/ou capacitação | Setor demandante |
| R2 | Insuficiência Financeira | Contingenciamento ou ou refazer o Plano de Trabalho. | 1 | 3 | 3 | Ajustar o escopo | Ordenador de despesa e/ou demais responsáveis pela demanda |
| R3 | Não realizar a pesquisa adequada de mercado | Não conhecimento dos métodos definidos em lei ou falta de capacitação | 3 | 4 | 12 | Capacitação dos servidores responsáveis | Secretaria demandante |
| R4 | Previsão incorreta dos estimativos | Desconhecimento da demanda | 3 | 4 | 12 | Organização e capacitação dos servidores responsáveis | Ordenador de despesa / Setor demandante |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|
| | ou itens necessários ao objeto | | | | | | |
| R5 | Falhas ou erros na especificação | Falta de conhecimento técnico do objeto | 3 | 3 | 9 | Orientação técnica e /ou Capacitação dos servidores responsáveis | Secretaria demandante |

6. FASE DA ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 3

Risco 3: Seleção do Fornecedor

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO Muito Alto Alto Médio Baixo Muito baixo | | PROBABILIDADE | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| | | 1 MUITO BAIXA | 2 BAIXA | 3 MÉDIA | 4 ALTA | 5 MUITO ALTA |
| IMPACTO | 5 MUITO ALTO | | | | | |
| | 4 ALTO | | 8 | | | |
| | 3 MÉDIO | | 6 | | | |
| | 2 BAIXO | | | | | |
| | 1 MUITO BAIXO | | | | | |

| Nº | RISCOS | POSSÍVEIS CAUSAS | PROBABILIDADE | IMPACTO | PONTUAÇÃO FINAL | CONTROLE | RESPONSÁVEL |
|----|------------------------------|--|---------------|---------|-----------------|--|-----------------------|
| R1 | Impugnação do Edital | Excesso de formalismo; Falha nas especificações; Restrições nos requisitos de habilitação e/ou classificação | 2 | 3 | 6 | Verificação da falha e correção; Capacitação dos responsáveis pela demanda, equipe de compras e/ou dos responsáveis | Secretaria demandante |
| R2 | Erros no julgamento | Erros formais e/ou falta maior assessoramento ou capacitação/atualização | 2 | 4 | 8 | Capacitar servidores; Controle dos próprios atos | Secretaria demandante |
| R3 | Licitação Deserta/Fracassada | Pouca oferta de fornecedores; Falhas nas estimativa de preços e/ou especificações | 2 | 4 | 8 | Reanalise do instrumento convocatório; Reanálise das condições de | Secretaria demandante |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|
| | | | | | | mercado e /ou especificações | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|

7. FASE DA ANÁLISE: EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ FORNECIMENTO

Risco 4: Falhas na execução do Serviço/Fornecimento

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO Muito Alto Alto Médio Baixo Muito baixo | | PROBABILIDADE | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| | | 1 MUITO BAIXA | 2 BAIXA | 3 MÉDIA | 4 ALTA | 5 MUITO ALTA |
| IMPACTO | 5 MUITO ALTO | | | | | |
| | 4 ALTO | | | | | |
| | 3 MÉDIO | | 6 | 9 | | |
| | 2 BAIXO | | | | | |
| | 1 MUITO BAIXO | | | | | |

| Nº | RISCOS | POSSÍVEIS CAUSAS | PROBABI LIDADE | IMPA CTO | PONTUA ÇÃO FINAL | CONTROLE | RESPONS ÁVEL |
|----|--|--|----------------|----------|------------------|--|-----------------------|
| R1 | Descumpriment o dos termos da contratação | Não restou claro os termos contratuais da execução; Dissídia do contratado; Falhas na gestão do contrato | 2 | 3 | 6 | Esclarecimento dos termos contratuais no ato da celebração; Estabelecer rotinas junto aos gestores e fiscais do contrato; Capacitação/atualização dos servidores | Secretaria demandante |
| R2 | Inércia frente ao descumpriment o das obrigações contratuais | Descontrole das rotinas contratuais junto dos gestores e/ou fiscais de contrato | 3 | 3 | 9 | Apurar a responsabilidade e/ou Capacitar os servidores responsáveis | Secretaria demandante |
| R3 | Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato | Falta de pessoal com conhecimento técnico adequado | 2 | 3 | 6 | Manter substitutos, capacitar e recrutar novos integrantes. Redistribuição de | Secretaria demandante |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| | | | | | | atividades entre os servidores responsáveis pela fiscalização do contrato e priorização de demandas | |
| R4 | Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato e /ou erros na gestão do contrato | Falta de treinamento adequado dos servidores indicados | 2 | 3 | 6 | Análise dos erros apontados; Capacitação dos servidores; Indicação adequada dos servidores | Secretaria demandante |

8. RESPONSÁVEIS

Certificamos que a Prefeitura municipal e unidades vinculadas, Secretaria de Educação, Fundo municipal de Assistência Social e Saúde do Brejo da Madre de Deus - PE, são as responsáveis pela elaboração e aprovação do presente documento que descreve o Gerenciamento de Riscos da referida contratação.

Brejo da Madre de Deus – PE, 30 de abril de 2025.

MARIA EVILENE SALES SANTANA

CPF nº 009.857.864-26