

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**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.

## 2. DO OBJETO

Sistema de Registro de Preços para o eventual Fornecimento parcelado de materiais e equipamentos permanente e suprimentos de informática, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social incluindo o item não arrematado do pregão eletrônico nº 008/2025 da prefeitura municipal.

## 3. DA ANÁLISE

O mapa de risco é uma ferramenta importante para identificar, analisar e avaliar os riscos potenciais associados ao objeto. Ele auxilia na gestão de riscos e na definição de estratégias para mitigar ou controlar essas possíveis ameaças ao sucesso do projeto.

### 3.1. Identificação dos Riscos

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação de Risco
Atraso na Entrega dos Equipamentos	O fornecedor pode não cumprir os prazos estabelecidos, o que pode prejudicar a execução dos serviços e obras programadas.	Média	Alta	Alta



Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação de Risco
<b>Equipamentos com Defeitos</b>	A entrega de equipamentos com defeitos de fabricação ou com desempenho abaixo do esperado comprometerá a eficiência e o funcionamento das operações do município.	Média	Alta	Alta
<b>Inadimplência do Fornecedor</b>	O fornecedor pode não cumprir com as condições acordadas no contrato, como entrega parcial ou total de equipamentos, ou com a garantia de assistência técnica.	Baixa	Alta	Média
<b>Custos Adicionais Inesperados</b>	Custos adicionais relacionados a transporte, instalação, manutenção ou outros imprevistos podem surgir durante o processo de aquisição e implementação dos equipamentos.	Média	Média	Média
<b>Mudanças nas Especificações do Produto</b>	Durante o processo de aquisição, podem ocorrer mudanças nas especificações dos equipamentos exigidas, afetando a execução do projeto e a entrega final.	Baixa	Alta	Média
<b>Problemas de Capacitação dos Servidores</b>	A falta de treinamento adequado para o uso dos novos equipamentos pode levar a falhas operacionais e baixa produtividade no início do uso dos mesmos.	Média	Média	Média
<b>Risco de Falta de Recursos Orçamentários</b>	Caso o orçamento previsto para a aquisição não seja suficiente para cobrir todos os custos, pode haver a necessidade de corte de recursos em outras áreas essenciais.	Baixa	Alta	Média
<b>Impacto Ambiental Negativo</b>	Equipamentos com baixo desempenho energético ou que não atendem a padrões ambientais podem gerar impactos negativos, como	Baixa	Média	Baixa



Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação de Risco
	aumento do consumo de energia ou poluição.			
<b>Falha na Implementação ou Integração</b>	Problemas na implementação ou integração dos novos equipamentos aos sistemas e processos existentes podem afetar a continuidade dos serviços.	Média	Alta	Alta
<b>Alterações na Legislação</b>	Alterações nas leis ou regulamentos podem afetar a viabilidade ou as condições do contrato, como mudanças em normas fiscais ou ambientais, prejudicando o processo.	Baixa	Média	Baixa

### 3.2 - Análise e Classificação dos Riscos

Com base na probabilidade e no impacto de cada risco identificado, podemos classificar os riscos de acordo com sua severidade. A classificação segue a seguinte escala:

- **Alta:** Riscos com alta probabilidade de ocorrer e alto impacto no sucesso do projeto. Exigem ações imediatas de mitigação e monitoramento contínuo.
- **Média:** Riscos com probabilidade média ou impacto médio, que requerem medidas preventivas e acompanhamento regular.
- **Baixa:** Riscos com baixa probabilidade de ocorrência e baixo impacto, que podem ser monitorados, mas não exigem ações imediatas.

### 3.3 - Plano de Mitigação de Riscos

A seguir, são propostas estratégias para mitigar os riscos identificados:

Risco	Estratégia de Mitigação
<b>Atraso na Entrega dos Equipamentos</b>	- Incluir cláusulas contratuais que penalizem atrasos. - Estabelecer prazos claros de entrega e acompanhamento contínuo do progresso do fornecedor.
<b>Equipamentos com Defeitos</b>	- Solicitar garantias estendidas e assistência técnica imediata. - Realizar testes detalhados nos equipamentos antes de sua aceitação definitiva.
<b>Inadimplência do Fornecedor</b>	- Realizar uma análise criteriosa de capacidade financeira e antecedentes do fornecedor. - Exigir garantias de cumprimento contratual, como seguros ou fianças.



Risco	Estratégia de Mitigação
<b>Custos Adicionais Inesperados</b>	- Estabelecer uma margem de contingência no orçamento para cobrir custos imprevistos. - Solicitar orçamentos detalhados e cláusulas contratuais claras sobre custos adicionais.
<b>Mudanças nas Especificações do Produto</b>	- Definir especificações claras e detalhadas no contrato e no edital. - Realizar reuniões periódicas com o fornecedor para garantir o cumprimento das especificações exigidas.
<b>Problemas de Capacitação dos Servidores</b>	- Planejar treinamentos e capacitações antes da entrega dos equipamentos. - Garantir suporte técnico e orientação contínua após a entrega dos equipamentos.
<b>Risco de Falta de Recursos Orçamentários</b>	- Fazer uma avaliação financeira detalhada antes do processo licitatório. - Buscar fontes de financiamento alternativas, se necessário.
<b>Impacto Ambiental Negativo</b>	- Priorizar equipamentos com certificações ambientais e baixos índices de consumo energético. - Realizar estudos de impacto ambiental para garantir a conformidade com as normas.
<b>Falha na Implementação ou Integração</b>	- Planejar a integração dos novos equipamentos com sistemas existentes antes da compra. - Garantir suporte técnico contínuo durante a implementação.
<b>Alterações na Legislação</b>	- Monitorar constantemente as mudanças legislativas e ajustar os processos conforme necessário. - Incluir cláusulas de adaptação contratual para mudanças legais imprevistas.

### 3.4 - Monitoramento e Acompanhamento

A gestão de riscos deve ser um processo contínuo. Durante o período de aquisição e implementação do objeto ao Município de Brejo da Madre de Deus deverá:

- **Monitorar constantemente** o progresso do fornecimento e a execução do contrato.
- **Realizar reuniões periódicas** com as equipes responsáveis pela execução do projeto, além de manter comunicação constante com o fornecedor.
- **Avaliar a eficácia das ações de mitigação** e ajustar as estratégias conforme necessário para minimizar os impactos de riscos imprevistos.
- **Documentar e registrar todos os eventos** relacionados aos riscos e as ações tomadas para garantir a transparência e o controle.



#### 4. DA CONCLUSÃO

O mapa de risco acima proporciona uma visão clara e estruturada dos principais riscos envolvidos conforme objeto. Identificar, analisar e implementar ações de mitigação eficazes são passos cruciais para garantir o sucesso na execução dos serviços municipais de forma eficiente e sem contratempos

#### 5. RESPONSÁVEIS

Certificamos que a Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus e unidades vinculadas, inclusive o Fundo Municipal de Assistência Social e de Saúde apresenta o documento que descreve o Gerenciamento de Riscos da referida contratação.

Brejo da Madre de Deus (PE), 16 de maio 2025.

Paula Angélica de Sousa Silva

CPF: 042.928.845-01

Maria Evilene Sales Santana

CPF nº 009.857.864-26

P R E F E I T U R A D O  
**BREJO**  
da Madre de Deus  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO