



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### SUMÁRIO

1.	Introdução .....	2
2.	Identificação e análise dos principais riscos .....	3
3.	Avaliação e tratamento dos risco identificados .....	3
4.	Acompanhamento das ações de tratamento de riscos .....	4
5.	Aprovação e assinatura.....	5





## 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 a solução.

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.

O quadro abaixo indica os níveis de risco de acordo com a probabilidade e impacto.

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

Nível do risco (1 e 3=muito baixo; 4 a 6=baixo; 7 a 12=médio; 13 a 20=alto; 21 a 25=extremo)

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. Identificação e análise dos principais riscos

Id	Risco	Relacionado ao(à): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
1	Atraso do processo de credenciamento por falta de participantes no certame	Seleção do Fornecedor	1	3	3
2	Cumprimento dos prazos estabelecidos para realização dos serviços por parte da contratada	Planejamento da Contratação	2	3	6
3					
4					
5					
6					
7					
8					

**Legenda:** P – Probabilidade (1=muito baixa; 2=baixa; 3=média; 4=alta; 5=muito alta)

I – Impacto (1=insignificante; 2=pouco relevante; 3=relevante; 4=muito relevante; 5=extremo)

1) A qual natureza o risco está associado: Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor, Gestão Contratual.

2) Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3) Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4) Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

## 3. Avaliação e tratamento dos riscos identificados

<b>Risco 1</b>	<b>Risco:</b>	Atraso ou suspensão do processo de credenciamento por falta de participantes no certame		
	<b>Nível do Risco:</b>	3 – Muito baixo		
	<b>Causa:</b>	Instabilidade dos valores de mercado acerca		
	<b>Consequência:</b>	Atraso na agenda de viagens institucionais		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Realizar uma ampla divulgação do edital de chamamento, buscando atingir o maior número de fornecedores possível.	Equipe de Planejamento	





2	Verificar em editais de outros órgãos os requisitos exigidos para contratações similares.	Equipe de Planejamento
3	Verificar possibilidade de realizar outro tipo de procedimento.	Equipe de Planejamento / Órgão Solicitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Anulação do certame por vício insanável.	Ordenador da Despesa

<b>Risco 2</b>	<b>Risco:</b>	Cumprimento dos prazos estabelecidos para realização dos serviços por parte da contratada
	<b>Nível do Risco:</b>	6- baixo
	<b>Causa:</b>	Pesquisa de preços mal elaborada dos itens por parte da contratada.
	<b>Consequência:</b>	Comprometer a programação da agenda de viagens institucionais.
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>
1	Realizar pesquisa de preços mais apurada.	Contratado
2	Solicitar orçamento das empresas com antecedência, sempre que possível	Equipe de Planejamento

#### 4. Acompanhamento das ações de tratamento de riscos

O quadro a seguir destina-se às fases de acompanhamento e tratamento de risco, devendo ser preenchidas à medida que os responsáveis pelos riscos realizarem os eventos relacionados ao gerenciamento dos riscos.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos





--	--	--	--

## 5. Aprovação e assinatura

Santa Maria Madalena, 28 de março de 2025.

---

**Saulo de Souza Dubois**  
Responsável Contratação

---

**Juliana Juliace Buzzi**  
Chefe de Gabinete

