



**Prefeitura Municipal de Glória do Goitá**  
Palácio Djalma Souto Maior Paes

**MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ**  
**SECRETARIA MUN. DE POLÍTICAS SOCIAIS, DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E JUVENTUDE**  
**(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)**

# **MAPA DE RISCO**



# Prefeitura Municipal de Glória do Goitá

## Palácio Djalma Souto Maior Paes

### 1. ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela administração de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que o órgão demandante pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que o órgão demandante alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a administração planeje esse processo. Na Lei 14.133/2021 isso é tratado no art. 18, X, utilizando o instrumento denominado “Mapa de Gerenciamento de Riscos” contendo, no mínimo:

- a) Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução;
- b) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- c) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

### 2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Mapa de Riscos

	Nº	Fase da Contratação	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas / Mitigadoras
1	Planejamento	Especificação técnica inadequada	Falta de levantamento técnico ou excesso de detalhamento	Aquisição de bem incompatível com a necessidade	Média	Alto	Alto	Definir requisitos mínimos por desempenho, sem indicação de marca	Unidade Demandante
2	Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente	Fontes limitadas ou desatualizadas	Orçamento subestimado ou sobreestimado	Média	Médio	Médio	Realizar pesquisa com múltiplas fontes e atualização próxima à contratação	Setor de Compras
3	Planejamento	Ausência de critérios de sustentabilidade	Falha na fase preparatória	Questionamentos por órgãos de controle	Baixa	Médio	Médio	Inserir critérios ambientais conforme Lei nº 14.133/2021	Unidade Demandante
4	Seleção do fornecedor	Baixa competitividade	Especificações restritivas	Fracasso do certame	Média	Médio	Médio	Ajustar especificações ao padrão de mercado e ampla divulgação	Comissão de Contratação
5	Seleção do fornecedor	Preço ineqüível	Proposta abaixo do valor de mercado	Inexecução contratual	Média	Alto	Alto	Analisa exequibilidade e realizar diligências	Comissão de Contratação

6	Seleção do fornecedor	Fornecedor sem capacidade de entrega	Falta de verificação documental	Atraso ou descumprimento contratual	Baixa	Alto	Médio	Conferir habilitação e capacidade mínimaAssessoria Jurídica	
8	Contratação	Atraso na formalização do contrato	Pendências administrativas	Retardo no início da execução	Baixa	Médio	Médio	Definir prazos claros e acompanhamento do processo	Setor de Compras
9	Entrega	Entrega em desacordo com especificação	Falha na conferência	Recebimento de bem inadequado	Média	Alto	Alto	Checklist técnico no recebimento provisório e definitivo	Comissão de Recebimento
10	Entrega	Atraso na entrega do veículo	Problemas logísticos do fornecedor	Comprometimento das ações do CadÚnico	Média	Médio	Médio	Prever multa e sanções contratuais	Fiscal do Contrato
11	Entrega	Documentação incompleta	Desorganização do fornecedor	Atraso no pagamento e uso do bem	Baixa	Médio	Médio	Condicionar pagamento à entrega completa	Fiscal do Contrato
12	Execução/uso	Uso inadequado do veículo	Ausência de normatização interna	Desgaste prematuro e acidentes	Média	Médio	Médio	Regulamentar uso e capacitar condutores	Secretaria Demandante
13	Execução/uso	Falta de manutenção preventiva	Ausência de controle de revisões	Aumento de custos e indisponibilidade	Média	Alto	Alto	Implantar plano de manutenção preventiva	Secretaria Demandante
14	Execução/uso	Elevação de custos operacionais	Falta de monitoramento	Impacto orçamentário	Baixa	Médio	Médio	Monitorar consumo e despesas periodicamente	Secretaria Demandante
15	Execução/uso	Acidentes ou danos ao patrimônio	Uso em vias precárias	Prejuízo ao erário	Baixa	Alto	Médio	Contratar seguro e controlar a utilização	Secretaria Demandante

O presente Mapa de Riscos foi elaborado considerando a metodologia de Gestão de Riscos prevista na Instrução Normativa SEGES/ME nº 58/2022, e tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos que podem afetar o êxito da contratação.

Os riscos foram classificados segundo dois critérios:

- ✓ Probabilidade: possibilidade de o evento ocorrer (Baixa, Média ou Alta).
- ✓ Impacto: consequência sobre o alcance dos objetivos (Baixo, Médio ou Alto).
- ✓ A combinação desses fatores resulta no nível de criticidade do risco (Baixo, Moderado, Alto).

### 3. Avaliação Global dos Riscos

- **Riscos de maior atenção:** Planejamento, Orçamentário e Urgência do Processo.
- **Classificação geral: Risco Moderado a Alto**, exigindo acompanhamento contínuo até a entrega final.

#### Classificação de Riscos

**Baixo:** Pode ser monitorado rotineiramente.

**Médio:** Necessita de atenção e medidas preventivas específicas.

**Alto:** Exige plano de ação imediato e medidas rigorosas de controle.





# Prefeitura Municipal de Glória do Goitá

Palácio Djalma Souto Maior Paes

## 4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MPnº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Os riscos identificados deverão ser acompanhados pelo fiscal do contrato e pela unidade demandante, com revisões periódicas durante a execução contratual, adotando-se medidas corretivas sempre que necessário.

Equipe de planejamento: Jillena Maria Nascimento Silva  
Elizangeli Maria da Silva Bezerra