



PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ANEXO II

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	6
5.	Aprovação e assinatura.....	6





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): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Atraso ou suspensão do processo licitatório por falta de participantes no certame	Seleção do Fornecedor	2	3	6
2	Valores licitados acima da média de mercado	Planejamento da Contratação	1	3	3
3	Atraso na entrega ou entrega incompleta do material	Gestão Contratual	1	2	2
4	Verificar a falta no estoque para que não haja desabastecimento.	Gestão Contratual	1	4	4
5	Recebimento de Produtos em desconformidade com suas especificações	Gestão Contratual	1	4	4
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

Risco 1	Risco:	Atraso ou suspensão do processo licitatório por falta de participantes no certame		
	Nível do Risco:	6 – Baixo		
	Causa:	Pesquisa de preços mal elaborada devido à peculiaridade dos itens / excesso de requisitos para a contratação		
	Consequência:	Atraso na aquisição do objeto / Custos adicionais para a administração realizar a licitação		
	Tratamento:	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar pesquisa de preços mais apurada, se possível com o maior número	Equipe de		





	possível de fornecedores	Planejamento
2	Verificar em editais de outros órgãos os requisitos exigidos para contratações similares e enviar aos fornecedores junto à solicitação de cotação os ETP ou TR contendo os requisitos definidos	Equipe de Planejamento
3	Verificar possibilidade de adesão de atas de registro de preços com valores abaixo da média de mercado de outros órgãos que se enquadrem na necessidade da aquisição	Equipe de Planejamento / Órgão Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Anulação do certame por vício insanável.	Ordenador da Despesa

Risco 2	Risco:	Valores licitados acima da média de mercado	
	Nível do Risco:	3- Muito baixo	
	Causa:	Pesquisa de preços mal elaborada dos itens	
	Consequência:	Suspensão do processo de contratação por órgãos de controle / Sanções e responsabilização dos gestores pelos órgãos de controle externo / Danos ao erário público	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar pesquisa de preços mais apurada, se possível com o maior número possível de fornecedores	Equipe de Planejamento
2	Buscar preços de outras licitações similares	Equipe de Planejamento	

Risco 3	Risco:	Atraso na entrega ou entrega incompleta do objeto	
	Nível do Risco:	2 – Muito baixo	
	Causa:	Má gestão/acompanhamento do fornecedor na logística de entrega	
	Consequência:	Insatisfação da população	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Manter contato constante com funcionário(s) responsável(is) pela logística de	Gestão do	





	entrega do fornecedor	Contrato
--	-----------------------	----------

Risco 4	Risco:	Verificar a falta no estoque para que não haja desabastecimento	
	Nível do Risco:	4 – Baixo	
	Causa:	Responsável pelo Almoxarifado	
	Consequência:	Falta dos produtos de limpeza para abastecer o almoxarifado da secretaria	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Designar funcionário para ser responsável pelo almoxarifado e verificar os estoques.	Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Não tirar nada do almoxarifado, sem antes conferir todos os materiais se está de acordo com o pedido.	Gestão do Contrato	

Risco 5	Risco:	Recebimento de Produtos em desconformidade com suas especificações	
	Nível do Risco:	4 – Baixo	
	Causa:	Responsável pelo Almoxarifado	
	Consequência:	Receber produtos não compatível com as especificações solicitadas no pedido.	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Designar funcionário para ser responsável pelo almoxarifado e verificar os estoques, se está de acordo com as especificações.	Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Não tirar nada do almoxarifado, sem antes conferir todos os materiais se está de acordo com o pedido em suas especificações.	Gestão do Contrato	





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

SILVIANE DE OLIVEIRA CAMPANARIO

Agente Administrativo
407512-9/1

ERIKA CORRÊA DA SILVA PERDOMO

Secretária Municipal de Assistência e Promoção Social
e Direitos Humanos

