



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa para Construção de Portal para o Cemitério Municipal de Ventania.

ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS:

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização 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 a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a organização planeje esse processo, por intermédio da aplicação dos conceitos e práticas definidas, 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;
- b) Avaliação e seleção das respostas aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- c) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Também estabelece uma periodicidade de referência para atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos, exigindo que seja atualizado e juntado aos autos do processo administrativo da contratação, no mínimo, nos seguintes momentos:

- a) Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- b) Ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
- c) Uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
- d) Após eventos relevantes.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse 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 a riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

NOME DO PROJETO-SOLUÇÃO:

Concorrência Pública para Contratação de empresa especializada, devidamente Registrada no CREA ou junto ao Conselho de Classe, a qual fornecerá toda a Mão de Obra, Materiais e Equipamentos necessários para Contratação de empresa do ramo para Construção de Portal para o Cemitério Municipal de Ventania, conforme quantidades e especificações constantes deste Termo de Referência;

FASE I: Planejamento da Contratação

RISCO 01:	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação	Elaborador do Termo de Referência
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato

RISCO 02:	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre o serviço e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:		
1.	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Constatando o risco, se desejar evitar, avaliar a viabilidade de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Elaborador do Termo de Referência	

RISCO 03:	Quantitativo em excesso ou quantidade insuficiente		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto ao quantitativo em excesso pois a licitação será por registro de preço.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Tentar validar as quantidades com a área comercial e com a experiência dos fornecedores	Elaborador do Termo de Referência	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Não hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação	Elaborador do Termo de Referência	

RISCO 04:	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso na conclusão do processo		
2.	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos		
3.	Necessidade de readequar prazos		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores	Equipe de Planejamento da Contratação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RISCO 05:	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso no processo		
2.	Contratos com menor dimensão do que o planejado na conclusão do processo		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida	Coordenador	
2.	Realizar reunião com a área financeira e demais áreas afins para garantir a priorização de recurso	Coordenador	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível	Equipe de Planejamento toda Contratação	

FASE II: Licitação

RISCO 06:	Risco de demora na análise pela Área Jurídica e adequação ou recomendação ao edital, provenientes da análise da referida área		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar a descontinuidade dos serviços		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Articular previamente com o órgão concedente a priorização da análise deste processo	Coordenador	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela CONJUR	Equipe de Planejamento toda Contratação	

RISCO 07:	Risco de impugnação ao Edital após o lançamento para o mercado		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso no processo		
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação		
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar a descontinuidade dos serviços		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Produzir minutas de documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados	Equipe de Planejamento toda Contratação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação	Equipe de Planejamento toda Contratação	

RISCO 08:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.	Atrasonoprocesso	
2.	Necessidadedemobilizaçãodeequipesenvolvidasemcaráterprioritário	
3.	Prejuízonaocontrataçãodentrodosprazosprevistosparaevitardescontinuidadedosserviços	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Produzirminutaseddocumentosdeacordocompráticasusuaisemodelosde execução e remuneração adequados	EquipedePlanejamentoda Contratação
Id.	Ação deContingência:	Responsável:

RISCO 09:	LicitaçãoFrustrada		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Republicaçãodoprocesso		
2.	Adiamentodacontratação		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Consultaromercadosobreaparticipação	EquipedePlanejamentoda Contratação	
Id.	Ação deContingência:	Responsável:	
1.	Republicar o processo	ÁreaAdministrativa	
1.	Responderaosrecursos,comapoiodetodosos envolvidos.		EquipedaLicitação

FASEIII:Implantaçãodos Serviços

RISCO 10:	Atrasonoinícioprestaçãodoserviço		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Indisponibilidadedosserviçoscontratados		
2.	ParalisaçãodosServiçosdeTI		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Estabelecercronogramadeiníciodasatividades	Fiscaldo Contrato	
Id.	Ação deContingência:	Responsável:	
1.	Executarmultasedmaisdispositivosdepuniçãoàempresacontratada	Fiscaldo Contrato	

RISCO 11:	Execuçãoinadequadadoserviço		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo à disponibilidadeserviços		
2.	Nãoapresentarqualidadedosserviçoscompatívelcomoobjetocontratado		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Acompanharoatendimentoprogressivodosníveisdeserviçoduranteoperíodo de adaptação	FiscaldoContratoeEquipede Fiscalização	
2.	Realizargestão técnica duranteasatividadesexecutadas,melhorandoo processo continuamente	FiscaldoContratoeEquipede Fiscalização	
Id.	Ação deContingência:	Responsável:	
1.	Realizarosajustesdenível deserviçoprevistosemcontrato.	FiscaldoContratoeEquipede Fiscalização	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato
----	---	--------------------

Aprovação e Assinatura

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação abaixo foi instituída com os seguintes membros.

Integrante Técnico <i>ledo José Stimamiglio</i> CREAPR-14.315/D	Integrante Requisitante Luiz Mario de Oliveira Secr Mun. de Obras e Serv. Públicos Portaria 185/2025	Integrante Administrativo José Luiz Bitencourt Prefeito Municipal
--	--	--