

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
MAPA DE ANALISE 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 equipamentos permanentes destinados a Prefeitura Municipal e unidades vinculadas, inclusive os Fundos municipais de Saúde e de Assistência Social do Brejo da Madre de Deus.

3. DA ANÁLISE

O mapa de risco é uma ferramenta importante para identificar, analisar e avaliar os riscos potenciais associados à aquisição de equipamentos permanentes para a Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. 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
Equipamentos com Defeitos	A entrega de equipamentos com defeitos de fabricação ou com desempenho abaixo do esperado comprometerá a eficiência e o funcionamento das operações da Prefeitura.	Média	Alta	Alta
Inadimplência do Fornecedor	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
Custos Adicionais Inesperados	Custos adicionais relacionados a transporte, instalação, manutenção ou outros imprevistos podem surgir durante o processo de aquisição e implementação dos equipamentos.	Média	Média	Média
Mudanças nas Especificações do Produto	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
Problemas de Capacitação dos Servidores	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
Risco de Falta de Recursos Orçamentários	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
Impacto Ambiental Negativo	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.			
Falha na Implementação ou Integração	Problemas na implementação ou integração dos novos equipamentos aos sistemas e processos existentes podem afetar a continuidade dos serviços.	Média	Alta	Alta
Alterações na Legislação	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
Atraso na Entrega dos Equipamentos	- Incluir cláusulas contratuais que penalizem atrasos. - Estabelecer prazos claros de entrega e acompanhamento contínuo do progresso do fornecedor.
Equipamentos com Defeitos	- Solicitar garantias estendidas e assistência técnica imediata. - Realizar testes detalhados nos equipamentos antes de sua aceitação definitiva.
Inadimplência do Fornecedor	- Realizar uma análise criteriosa de capacidade financeira e antecedentes do fornecedor. - Exigir garantias de cumprimento contratual, como seguros ou fianças.

Risco	Estratégia de Mitigação
Custos Adicionais Inesperados	- Estabelecer uma margem de contingência no orçamento para cobrir custos imprevistos. - Solicitar orçamentos detalhados e cláusulas contratuais claras sobre custos adicionais.
Mudanças nas Especificações do Produto	- Definir especificações claras e detalhadas no contrato e no edital. - Realizar reuniões periódicas com o fornecedor para garantir o cumprimento das especificações exigidas.
Problemas de Capacitação dos Servidores	- Planejar treinamentos e capacitações antes da entrega dos equipamentos. - Garantir suporte técnico e orientação contínua após a entrega dos equipamentos.
Risco de Falta de Recursos Orçamentários	- Fazer uma avaliação financeira detalhada antes do processo licitatório. - Buscar fontes de financiamento alternativas, se necessário.
Impacto Ambiental Negativo	- Priorizar equipamentos com certificações ambientais e baixos índices de consumo energético. - Realizar estudos de impacto ambiental para garantir a conformidade com as normas.
Falha na Implementação ou Integração	- Planejar a integração dos novos equipamentos com sistemas existentes antes da compra. - Garantir suporte técnico contínuo durante a implementação.
Alterações na Legislação	- 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 dos equipamentos, a Prefeitura 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 na aquisição de equipamentos permanentes para a Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Identificar, analisar e implementar ações de mitigação eficazes são passos cruciais para garantir o sucesso da aquisição e a execução dos serviços municipais de forma eficiente e sem contratemplos

5. RESPONSÁVEIS

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

Brejo da Madre de Deus (PE), 30 de janeiro 2025.

MARIA EVILENE SALES SANTANA

CPF nº 009.857.864-26