

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
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

Aquisição de Bancos e Lixeiras a serem utilizados em espaços públicos no município de Brejo da Madre de Deus/PE.

3. DA ANÁLISE

O mapa de risco é uma ferramenta importante para identificar, analisar e avaliar os riscos potenciais associados ao objeto. Ele auxilia na gestão de riscos e na definição de estratégias para mitigar ou controlar essas possíveis ameaças ao sucesso do projeto.

3.1. Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Prevenção/Mitigação
Especificação inadequada	Requisitos técnicos incompletos ou genéricos que comprometam a qualidade e a	Média	Alto	Revisão técnica detalhada do ETP e TR; consulta a normas da ABNT; validação junto à equipe de engenharia/urbanismo



Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Prevenção/Mitigação
	durabilidade dos bens			
Pesquisa de preços inconsistente	Pesquisa de mercado insuficiente ou com fornecedores não representativos	Média	Alto	Realizar pesquisa conforme art. 23 da Lei 14.133/21, incluindo pelo menos 3 fontes válidas; registrar metodologia e resultados
Planejamento orçamentário insuficiente	Falta de compatibilidade entre demanda e dotação orçamentária	Baixa	Alto	Conferir compatibilidade com LOA e LDO; emitir parecer contábil prévio
Exclusão indevida de fornecedores	Requisitos restritivos que reduzam a competitividade	Média	Médio	Utilizar especificações funcionais, sem indicar marcas; justificar tecnicamente requisitos de desempenho e durabilidade

3.2. Fase de Seleção do Fornecedor (Licitação)

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Prevenção/Mitigação
Fraudes ou conluíus	Acordos ilícitos entre licitantes	Baixa	Alto	Uso do Pregão Eletrônico; auditoria de preços; acompanhamento por controle interno
Documentação irregular	Empresas participantes apresentarem documentação falsa ou insuficiente	Média	Alto	Conferência via sistemas oficiais (SICAF, Compras.gov.br, CNPJ, CADIN, TCU, CEIS)
Recursos protelatórios	Interposição de recursos infundados para atrasar o certame	Média	Médio	Observância dos prazos legais; fundamentação robusta nas decisões
Julgamento equivocado	Erros na análise de propostas ou habilitação	Baixa	Alto	Comissão treinada; registro formal dos critérios de julgamento
Preços inexequíveis	Propostas muito abaixo do mercado, gerando risco de inadimplemento	Média	Alto	Exigir planilha de composição de preços; diligências adicionais; aplicação do art. 59, § 3º da Lei 14.133/21

3.3. Fase de Execução Contratual

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Prevenção/Mitigação
Atraso na entrega	Fornecedor não cumpre prazos	Média	Alto	Previsão de multa e penalidades no contrato; monitoramento contínuo
Entrega de bens fora da especificação	Materiais de qualidade inferior ou em desacordo com o TR	Média	Alto	Exigir amostras/testes; fiscalização rigorosa; só liberar pagamento após atesto
Danos no transporte e instalação	Produtos danificados antes da instalação	Média	Médio	Garantia contratual de transporte/entrega; conferência no recebimento provisório
Falta de garantia efetiva	Dificuldade em acionar garantias de fabricação ou qualidade	Baixa	Médio	Exigir garantia mínima de 12 meses; reter parte do pagamento até o recebimento definitivo
Vandalismo ou depredação pós-instalação	Danos aos bens após a implantação	Alta	Médio	Uso de materiais antivandalismo; fiscalização comunitária; integração com política de segurança urbana
Descontinuidade na manutenção	Ausência de plano de conservação pelo município	Média	Médio	Incluir no planejamento municipal cronograma de manutenção preventiva e substituição periódica

3.4 - 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.

3.5 - Monitoramento e Acompanhamento

A gestão de riscos deve ser um processo contínuo. Durante o período de aquisição e implementação do objeto ao Município 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 conforme objeto. Identificar, analisar e implementar ações de mitigação eficazes são passos cruciais para garantir o sucesso na execução dos serviços municipais de forma eficiente e sem contratempos

5. RESPONSÁVEIS

Certificamos que Secretaria Municipal de Obras e Planejamento apresenta o documento que descreve o Gerenciamento de Riscos da referida contratação.

Brejo da Madre de Deus (PE), 12 de agosto 2025.

P R E F E I T U R A D O
Paulo Sérgio Viera Santos
CPF nº 695.478.824-49

Jadiel Fillipy de Araújo Calumby
Secretário de Obras e Planejamnto

da Madre de Deus
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO