



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Negócios Rurais e Abastecimento, 07.693.989/0001-05



Equipe de Planejamento

Maria Célia Franco do Nascimento Madeiro, Francisca Ravena Vieira de Sousa, Maria Shirley dos Santos Araújo Domingos



Objeto Detalhado

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 960449/2024 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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 a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-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), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
---------	--	------



Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO					
MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Especificação técnica inadequada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano Aquisição de equipamentos que não atendem às necessidades.		
Ações Preventivas Realizar consulta com especialistas antes da elaboração do edital. Verificar equipamentos similares utilizados com sucesso em outros municípios.		Responsável
Ações de Contingência Reavaliar e ajustar especificações antes da nova licitação. Prever no contrato possibilidade de troca ou ajuste de equipamentos.		Responsável

Risco Alto - Capacidade limitada do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Alta
Dano Atrasos na entrega dos equipamentos.		
Ações Preventivas Analisar histórico de desempenho dos fornecedores. Incluir cláusulas de penalidades por atraso no contrato.		Responsável Agente de Contratação Gestor do Contrato
Ações de Contingência		Responsável

Estabelecer um plano de contingência com fornecedores secundários.

Gestor de Contrato

Monitorar continuamente o cronograma de entrega.

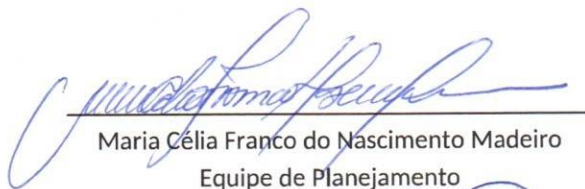
Fiscal de Contrato

Risco Médio - Problemas de integração com infraestrutura existente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano Necessidade de ajustes adicionais, aumentando custos.		
Ações Preventivas Realizar um estudo de viabilidade técnica prévio. Incluir suporte técnico no contrato para ajustes de integração.		Responsável Planejamento Gestor de Contrato
Ações de Contingência Negociar termos de ajuste com o fornecedor. Prever orçamento extra em caso de ajustes necessários.		Responsável Gestor de Contrato Ordenador de Despesas

ETP nº 121101/2024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 960449/2024 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

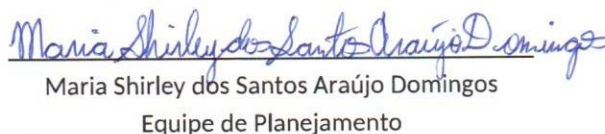
Monsenhor Tabosa - CE, 11 de Dezembro de 2024.



Maria Célia Franco do Nascimento Madeiro
Equipe de Planejamento



Francisca Ravena Vieira de Sousa
Equipe de Planejamento



Maria Shirley dos Santos Araújo Domingos
Equipe de Planejamento