

Salon's 1/1/2020  
Fis. 94  
A. 7

# MAPA DE RISCO

## MAPA DE RISCO

Trata-se do gerenciamento de riscos que permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento, 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.

Salienta-se que 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.

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 a fase de planejamento e estudos técnicos preliminares.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito Baixo	3
Baixo	6
Médio	12
Alto	20
Muito Alto	25

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Id.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles Contingência	Responsável
-----	--------	------------------	---------------	---------	-----------------	------------------------	-------------

**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 matemáticas (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

**Impacto:** resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

**Nível de Risco (Pontuação Final):** magnitude de um risco ou combinação de riscos.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		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

Legenda: Muito Alto: >21 a 25; Alto: >13 a 20; Médio: >7 a 12; Baixo: > 4 a 6; Muito Baixo: 1 a 3;

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde e verde claro, seu nível de risco é entendido respectivamente como muito baixo e baixo, se estiver na região amarela seu nível de risco é considerado médio, se estiver na região alaranjada entende-se como risco alto; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco muito alto. Nos casos de riscos classificados como médio, alto e muito alto deve-se adotar medidas preventivas previstas, conforme segue:

- **Muito Baixo ou baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço;
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço;
- **Muito Alto:** Danos que comprometem a essência do processo, impedindo-o de seguir seu curso.

**MAPA DE RISCO – FASE DO PLANEJAMENTO E DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**  
N.º 06/2026 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.

MAPA DE RISCO	
Fase de Análise:	Planejamento e Estudo Técnico Preliminar n.º 06/2026.



<b>Objeto:</b>	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE BUFFET, LANCHES, REFRIGERANTES E SUPORTE LOGÍSTICO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, ASSEGURANDO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO.
----------------	---

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
<b>IMPACTO</b>	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

Id.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles Contingência	Responsável
1	Falta de Projeto	Demanda nova não prevista pelo setor requisitante.	3	3	9	Planejar com antecedência as demandas existentes	Área Requisitante
2	Fragilidade do Estudo Técnico Preliminar	Dificuldade na elaboração, definição do objeto, especificação entre outras demandas obrigatórias presentes.	1	2	2	Capacitar os requerentes demandantes, além de utilizar os servidores de especialidade técnica de outros setores e secretarias para ajudar na elaboração do ETP.	Ordenador de Despesas.
3	Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação	Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa de preços	1	2	2	Capacitação dos servidores envolvidos para efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios na internet, portal nacional de contratações, atas de registro de preços de outros órgãos, através de sistemas e diversos meios disponíveis.	Setor Demandante

Setor de Licitação  
95  
PR

4	Falhas ou erros na especificação técnica	Falta de conhecimento técnico do objeto.	2	3	6	Realizar revisão crítica do estudo técnico preliminar. Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. Realizar a capacitação de servidores. Corrigir a especificação técnica. Revogar a licitação e republicar o edital caso necessário.	Setor Demandante
5	Dimensionamento de produtos, serviços ou licenças aquém ou além do necessário	Falta de estudo diligente	2	3	6	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de serviços ou produtos necessários ao atendimento correto da demanda. Diagnosticar a falha no dimensionamento. Redimensionar a necessidade de contratação e do quantitativo conforme orçamento e necessidade.	Setor Demandante
6	Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos	Falta de estudo diligente	2	3	6	Realizar as solicitações conforme as normativas e normas de acordo com a legislações, evitando a restrição de forma a garantir a ampla participação e eficiência a demanda	Responsáveis ETP

Face ao exposto, após identificação do Mapa de Risco, remetemos o propenso para prosseguimento.

Atenciosamente,

*Makésuely Luzia da Silva*  
MAKESUELY LUZIA DA SILVA

Técnico Desenvolvimento Econômico e Social

