



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE RISCOS

1. MAPA DE RISCO

1.1. O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

1.2. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

RISCO 01	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO:	Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação.
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Aceitação:	Aceitação Intermediária
DANO: Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.	
Ação Preventiva	
Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação	
Ações contingenciais	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO:	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.
Probabilidade:	Média



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Impacto:	Alto
Aceitação:	Inaceitável
DANO: Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com conseqüente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.	
Ação Preventiva	
Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação.	
Ações contingenciais	
Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva.	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação / equipe solicitante	

RISCO 03	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Curto espaço de tempo para executar o processo de planejamento para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização).	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Aceitação:	Inaceitável
DANO: Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com conseqüente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com conseqüente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
Ação Preventiva	
Aumentar a equipe de planejamento, com profissionais com qualificação técnica, para executar as atividades de planejamento.	
Ações contingenciais	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR).	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação / equipe solicitante.	

RISCO 04	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Aceitação:	Aceitação Intermediária



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DANO: Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com conseqüente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com conseqüente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a especificações indevidamente restritivas, com conseqüente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.

Ação Preventiva

Elaboração do Estudo Técnico Preliminar pela equipe de planejamento.

Ações contingenciais

Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR).

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação / equipe solicitante.

RISCO 05

Fase: Planejamento

DESCRIÇÃO: Não conformidade com a legislação.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Aceitação: Inaceitável

DANO: Sofrer sanções dos órgãos de fiscalização externa.

Ação Preventiva

Consultoria jurídica especializada.

Ações contingenciais

Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades.

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação / equipe solicitante.

RISCO 06

Fase: Planejamento

DESCRIÇÃO: Exceder o orçamento.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Aceitação: Aceitação Intermediária

DANO: Prejudicar a saúde financeira do município.

Ação Preventiva

Planejamento financeiro detalhado.

Ações contingenciais



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autoridade competente não aprovar a realização do evento.
Responsável
Secretária de Finanças.

RISCO 07	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Baixa adesão do público.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Médio
Aceitação:	Aceitação Intermediária
DANO: Público não comparecer ao evento, e correr o risco de cancelamento dos shows.	
Ação Preventiva	
Estratégias de marketing e divulgação.	
Ações contingenciais	
A festa será realizada em período chuvoso, providenciar tendas para que os munícipes presentes no evento possam se abrigar de possíveis chuvas.	
Responsável	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR).	

1.3. Através da matriz de riscos, percebe-se que os maiores impactos são médios, no entanto apresenta baixa probabilidade de ocorrência.

Bernardo Sayão – TO, 06 de junho de 2024.


GERSON DA SILVA BARBOSA
Secretário Municipal de Administração