



**MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN**  
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP: 59.330-000  
JUCURUTU/ RN – Fone: (84) 3429-2299  
CNPJ - 08.095.283/0001-04

**Ref. Processo Administrativo nº 04080001/2025**

Interessados: Secretaria Municipal de Administração

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

O documento visa a elaboração de um **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS** para a futura “**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A JUNTA MILITAR, RUA BASÍLIO BATISTA BRANCO, Nº 63, CENTRO, JUCURUTU/RN**”, de forma a melhor atender as necessidades da **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**.

**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/aquisição, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto.

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. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

A seguir são definidos os parâmetros escalares que representam, para o processo de contratação em análise, os níveis de probabilidade e impacto, que resultarão nos níveis de risco, após a multiplicação. Esses resultados irão nortear as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

<b>ESCALA DE PROBABILIDADE</b>		
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>PESO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>Muito Baixa</b>	1	Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
<b>Baixa</b>	2	O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.





## MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN

Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP: 59.330-000  
 JUCURUTU/ RN – Fone: (84) 3429-2299  
 CNPJ - 08.095.283/0001-04

<b>Média</b>	5	Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
<b>Alta</b>	8	Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada, pois os indícios apontam essa possibilidade.
<b>Muito Alta</b>	10	Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade.

Na tabela a seguir, apresentamos a **Classificação de impacto**, que consiste em um instrumento de apoio para a definição de classificação do nível de impacto.

ESCALA DE IMPACTO		
IMPACTO	PESO	DESCRIÇÃO
<b>Muito Baixo</b>	1	Não altera o alcance do objetivo.
<b>Baixo</b>	2	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
<b>Médio</b>	5	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
<b>Alto</b>	8	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
<b>Muito Alto</b>	10	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

Tabela 2: Escala de classificação de impacto.

Já na próxima tabela, apresentamos a **Matriz Probabilidade x Impacto**, que consiste em um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

MATRIZ DE RISCO						
Impacto	<b>Muito Alto 10</b>	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	<b>Alto 8</b>	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE
	<b>Médio 5</b>	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	<b>Baixo 2</b>	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM
	<b>Muito</b>	1	2	5	8	10





## MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN

Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP: 59.330-000  
JUCURUTU/ RN – Fone: (84) 3429-2299  
CNPJ - 08.095.283/0001-04

<b>Baixo 1</b>	RB	RB	RB	RB	RM
<b>Muito Baixa 1</b>	<b>Baixa 2</b>	<b>Média 5</b>	<b>Alta 8</b>	<b>Muito Alta 10</b>	
<b>Probabilidade</b>					

Tabela 3: Matriz de Probabilidade x Impacto.

Cumpra esclarecer se o produto da probabilidade versus impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Assim, caso o risco enquadre-se na região azul (0 a 1) seu nível de risco é muito baixo já na verde (2 a 9), seu nível de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Caso esteja na região amarela (10 a 39), entende-se como médio; se estiver na região laranja (40 a 79) entende-se como alto e se estiver na região vermelha (80 a 100), entende-se como nível de risco muito alto (risco extremo).

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL	
RICO	ESCALA
<b>RM (Risco Ífimo)</b>	0 - 1
<b>RB (Risco Baixo)</b>	2 - 9
<b>RM (Risco Médio)</b>	10 - 39
<b>RA (Risco Alto)</b>	40 - 79
<b>RE (Risco Extremo)</b>	80 - 100

Tabela 4: Classificação do nível do risco

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes.	Planejamento da Contratação	2	8	16
R02	Empresa com problemas na documentação	Seleção do	5	8	40





**MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN**  
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP: 59.330-000  
JUCURUTU/ RN – Fone: (84) 3429-2299  
CNPJ - 08.095.283/0001-04

	exigida para a contratação	Fornecedor			
R05	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Gestão Contratual	2	8	16

### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 3.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa		
	<b>Impacto:</b>	Alto		
	<b>Dano (Consequência)1:</b>	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas.		
	<b>Dano (Consequência)2:</b>	Elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente exigidos.		
	<b>Dano (Consequência)3:</b>	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos	Autoridade competente		
2	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	Autoridade competente		
3	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação		
4	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Integrante Técnico apoiado pela Equipe de Planejamento da Contratação		





## MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN

Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP: 59.330-000  
JUCURUTU/ RN – Fone: (84) 3429-2299  
CNPJ - 08.095.283/0001-04

Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico

### 3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano (Consequência)1:</b>	Não contratação do serviço	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço	Setor de Licitações	
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Setor de Licitações	

### 3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Descumprimento de condições e obrigações previstas no contrato e anexos pela contratada.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano (Consequência)1:</b>	Não fornecimento dos serviços.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
3	Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.	Autoridade competente	
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do	Fiscal Administrativo.	







## VALIDAÇÃO ASSINATURAS



Código de verificação: 94074-ce12e9c4-01f2-4844-9616-720ff14a5bc3

Este documento foi assinado pelas seguintes pessoas nas datas indicadas (Brasilia timezone)

- ✓ CLENILSON BEZERRA DA SILVA (CPF: 132.\*\*\*.\*\*\*-06), Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN

Para verificar as assinaturas, acesse <https://pmjucurutu.prosipe.com> e informar o código de verificação acima ou acessar o link abaixo:

[https://storage.googleapis.com/sipe-assinamais/documentosassinados/94074\\_ce12e9c4-01f2-4844-9616-720ff14a5bc3\\_assinado.pdf](https://storage.googleapis.com/sipe-assinamais/documentosassinados/94074_ce12e9c4-01f2-4844-9616-720ff14a5bc3_assinado.pdf)

