



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO
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

Fornecimento parcelado de eletrodoméstico: fogão, geladeira e freezer, destinados as unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Educação da Vitória de Santo Antão – PE.

3. DA ANÁLISE

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

3.1. Identificação dos Riscos

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação de Risco
Atraso na Entrega dos Equipamentos	O fornecedor pode não cumprir os prazos estabelecidos, o que pode prejudicar a execução dos serviços e obras programadas.	Média	Alta	Alta
Equipamentos com Defeitos	A entrega de equipamentos com defeitos de fabricação ou	Média	Alta	Alta



PREFEITURA DA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações consistentes de planejamento, organização e controle dos recursos, relacionadas aos riscos que possam comprometer o sucesso da organização, do sucesso do objeto e da gestão corporativa.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, considerando as consequências da natureza e da magnitude do nível de risco, que correspondem à combinação do impacto e da sua probabilidade que possam comprometer a efetividade da organização, bem como a análise dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade, o cenário dos eventos, os possíveis danos e impactos, caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos) e identificação de responsáveis pelas ações.

Parâmetros estatísticos podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto, que após a multiplicação, resultam nos níveis de risco, que diferenciam os tipos de relacionamentos dos riscos durante a fase de planejamento, estudos técnicos, planejamento estratégico, de fomento e execução do desenvolvimento.

2. DO OBJETO

Formamos parte do planejamento de desenvolvimento, gestão, planejamento e controle, relacionados às unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Santo Antônio - PE.

3. DA ANÁLISE

O mapa de risco é uma ferramenta importante para identificar, avaliar e agir nos riscos potenciais associados ao objeto visando reduzir o impacto de riscos e na definição de estratégias para mitigar ou controlar esses possíveis impactos no sucesso do projeto.

3.1. Identificação dos Riscos

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade de Impacto	Classificação de Risco
Acesso na Entrega dos Equipamentos	O fornecedor pode não cumprir os prazos estabelecidos e que pode prejudicar o projeto, os ativos e obras planejadas.	Alta	Alta
Equipamentos com Defeitos	A entrega de equipamentos com defeitos de fabricação ou	Alta	Alta



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação de Risco
	com desempenho abaixo do esperado comprometerá a eficiência e o funcionamento das operações da Secretaria.			
Inadimplência do Fornecedor	O fornecedor pode não cumprir com as condições acordadas no contrato, como entrega parcial ou total de equipamentos, ou com a garantia de assistência técnica.	Baixa	Alta	Média
Custos Adicionais Inesperados	Custos adicionais relacionados a transporte, instalação, manutenção ou outros imprevistos podem surgir durante o processo de aquisição e implementação dos equipamentos.	Média	Média	Média
Mudanças nas Especificações do Produto	Durante o processo de aquisição, podem ocorrer mudanças nas especificações dos equipamentos exigidas, afetando a execução do projeto e a entrega final.	Baixa	Alta	Média
Problemas de Capacitação dos Servidores	A falta de treinamento adequado para o uso dos novos equipamentos pode levar a falhas operacionais e baixa produtividade no início do uso dos mesmos.	Média	Média	Média
Risco de Falta de Recursos Orçamentários	Caso o orçamento previsto para a aquisição não seja suficiente para cobrir todos os custos, pode haver a necessidade de corte de recursos em outras áreas essenciais.	Baixa	Alta	Média
Impacto Ambiental Negativo	Equipamentos com baixo desempenho energético ou que não atendem a padrões ambientais podem gerar impactos negativos, como aumento do consumo de energia ou poluição.	Baixa	Média	Baixa



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação de Risco
Falha na Implementação ou Integração	Problemas na implementação ou integração dos novos equipamentos aos sistemas e processos existentes podem afetar a continuidade dos serviços.	Média	Alta	Alta
Alterações na Legislação	Alterações nas leis ou regulamentos podem afetar a viabilidade ou as condições do contrato, como mudanças em normas fiscais ou ambientais, prejudicando o processo.	Baixa	Média	Baixa

3.2 - 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.

3.3 - Plano de Mitigação de Riscos

A seguir, são propostas estratégias para mitigar os riscos identificados:

Risco	Estratégia de Mitigação
Atraso na Entrega dos Equipamentos	- Incluir cláusulas contratuais que penalizem atrasos. - Estabelecer prazos claros de entrega e acompanhamento contínuo do progresso do fornecedor.
Equipamentos com Defeitos	- Solicitar garantias estendidas e assistência técnica imediata. - Realizar testes detalhados nos equipamentos antes de sua aceitação definitiva.
Inadimplência do Fornecedor	- Realizar uma análise criteriosa de capacidade financeira e antecedentes do fornecedor. - Exigir garantias de cumprimento contratual, como seguros ou fianças.
Custos Adicionais Inesperados	- Estabelecer uma margem de contingência no orçamento para cobrir custos imprevistos.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÁO ANTONIO **Palácio José Joaquim da Silva Filho**

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação de Risco
Falta na implementação ou interrupção	Problemas na implementação ou interrupção dos serviços existentes podem gerar a continuidade dos serviços.	Alta	Alta	Alta
Interrupção na execução	Alterações nas leis ou regulamentações podem gerar a continuidade ou as condições de trabalho, como mudanças no contrato, custos ou ambientais, prejudicando o processo.	Média	Baixa	Baixa

3.2 - Análise e Classificação dos Riscos

Com base na probabilidade e no impacto de cada risco identificado, podemos classificar os níveis de acordo com sua criticidade. A classificação segue a seguinte escala:

- **Alto:** Riscos com alta probabilidade de ocorrer e alto impacto no sucesso do projeto. Exigem ações imediatas de mitigação e monitoramento contínuo.
- **Médio:** Riscos com probabilidade média ou impacto médio, que requerem medidas preventivas e acompanhamento regular.
- **Baixo:** Riscos com baixa probabilidade de ocorrência e baixo impacto, que podem ser monitorados, mas não exigem ações imediatas.

3.3 - Plano de Mitigação de Riscos

A seguir são propostas estratégias para mitigar os riscos identificados:

Risco	Estratégia de Mitigação
Falta na implementação ou interrupção	- Incluir cláusulas contratuais que penalizem atrasos; - Realizar reuniões frequentes com o fornecedor para acompanhar o progresso do projeto; - Solicitar garantias escritas e assinar recibos antes de qualquer entrega.
Interrupção na execução	- Realizar uma análise detalhada da capacidade financeira e operacional do fornecedor; - Estabelecer um plano de contingência para caso ocorra uma interrupção.
Custos Adicionais	- Realizar uma análise detalhada dos custos antes de qualquer contratação; - Estabelecer um plano de contingência para caso ocorra um aumento de custos.



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Risco	Estratégia de Mitigação
	- Solicitar orçamentos detalhados e cláusulas contratuais claras sobre custos adicionais.
Mudanças nas Especificações do Produto	- Definir especificações claras e detalhadas no contrato e no edital. - Realizar reuniões periódicas com o fornecedor para garantir o cumprimento das especificações exigidas.
Problemas de Capacitação dos Servidores	- Planejar treinamentos e capacitações antes da entrega dos equipamentos. - Garantir suporte técnico e orientação contínua após a entrega dos equipamentos.
Risco de Falta de Recursos Orçamentários	- Fazer uma avaliação financeira detalhada antes do processo licitatório. - Buscar fontes de financiamento alternativas, se necessário.
Impacto Ambiental Negativo	- Priorizar equipamentos com certificações ambientais e baixos índices de consumo energético. - Realizar estudos de impacto ambiental para garantir a conformidade com as normas.
Falha na Implementação ou Integração	- Planejar a integração dos novos equipamentos com sistemas existentes antes da compra. - Garantir suporte técnico contínuo durante a implementação.
Alterações na Legislação	- Monitorar constantemente as mudanças legislativas e ajustar os processos conforme necessário. - Incluir cláusulas de adaptação contratual para mudanças legais imprevistas.

3.4 - Monitoramento e Acompanhamento

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



PREFEITURA DA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO Palácio José Joaquim da Silva Filho

Risco	Estratégia de Mitigação
Atenuação da percepção de risco	- Realizar campanhas educativas e informativas para a população, visando à conscientização sobre a importância da preservação ambiental e a necessidade de adoção de medidas preventivas.
Monitoramento e controle	- Implementar um sistema de monitoramento contínuo das atividades desenvolvidas no projeto, com a participação de especialistas em gestão ambiental e recursos humanos.
Capacitação dos envolvidos	- Realizar cursos e workshops para capacitar os membros da equipe e a comunidade, visando à melhoria das habilidades técnicas e gerenciais.
Comunicação e transparência	- Estabelecer canais de comunicação claros e acessíveis, permitindo a troca de informações e a prestação de contas.
Resposta a emergências	- Desenvolver um plano de contingência para lidar com possíveis crises ou situações de emergência, garantindo a segurança das pessoas e dos recursos.
Engajamento da comunidade	- Promover atividades que incentivem a participação ativa da comunidade no processo, fortalecendo o senso de pertencimento e a corresponsabilidade.
Assessoria técnica	- Contratar especialistas ou consultores externos para fornecer suporte técnico e orientar a equipe durante a implementação.
Flexibilidade	- Manter a abertura para ajustes e mudanças no plano de ação, considerando as necessidades e as condições reais do projeto.

3.4 - Monitoramento e Acompanhamento

A gestão de riscos deve ser um processo contínuo, durante o período de duração e implementação dos equipamentos de CTR.

- Monitorar constantemente o progresso do desenvolvimento e a execução do projeto.
- Realizar reuniões periódicas com as equipes responsáveis pela execução do projeto, para avaliar o andamento e identificar possíveis problemas.
- Avaliar a eficácia das ações de mitigação e implementar ajustes conforme necessário.
- Manter a comunicação aberta e transparente com a comunidade, relatando os avanços e os desafios.
- Documentar e registrar todos os eventos relacionados aos riscos e as ações tomadas para garantir a transparência e o controle.

4 - CONCLUSÃO

O plano de risco acima apresentado tem como objetivo estruturar os principais riscos envolvidos na implementação e implantação dos projetos e ações de mitigação, visando à identificação e ao controle dos riscos, garantindo a segurança e a eficácia das ações.

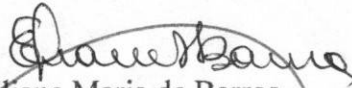


PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

5. RESPONSÁVEIS

Certificamos que a Secretaria Municipal da Primeira Infância da Vitória de Santo Antão apresenta o documento que descreve o Gerenciamento de Riscos da referida contratação.

Vitória de Santo Antão, 21 de novembro de 2025



Eliane Maria de Barros
CPF nº 417.337.464-04



Carmelo Souza da Silva
Secretário Municipal de Educação
Portaria Nº 010/2025

Carmelo Souza da Silva
Secretário Municipal de Educação
Portaria Nº 010/2025



PREFEITURA DA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

2 - RESPONSÁVEL

Certificamos que a Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio apresenta o documento que descreve o Cronograma de Riscos e a Matriz de Riscos.

Santo Antônio, 21 de novembro de 2012.

[Assinatura]
Eliane Maria de Barros
CPF nº 1.737.464-04

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Educação
Ponto Nº 016/2012