



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
DIRETORIA DE PROJETOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contrato de Repasse nº 352.678-21/2011

**Construção de unidades habitacionais de interesse social em sistema misto
(madeira e alvenaria) no Loteamento Colina Verde**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/05/2025 13:32 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p/18993866e32e8>.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
DIRETORIA DE PROJETOS

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
29/05/2025	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Ana Paula Massochin
DD/MM/AAAA	2.0	Revisão do documento após análise jurídica.	PCTIC	

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
DIRETORIA DE PROJETOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 deste empreendimento contem a identificação e a análise dos principais riscos considerados, 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 de TIC.

Para os riscos identificados foi também definida a probabilidade de que ocorram, os possíveis danos e impactos que podem causar ao empreendimento e, ainda as ações preventivas que podem ser tomadas para prevenir que ocorram e de quem é a responsabilidade de preveni-los.

Os riscos identificados no projeto foram registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento da Contratação, a Secretaria de Planejamento realizou matriz de risco para este empreendimento, levando em consideração sua experiência e as possíveis intercorrências que possam vir a atrapalhar o êxito completo do empreendimento;

Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o setor de Licitações com apoio Técnico e administrativo do setor Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, se for o caso;

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Abaixo escala de Probabilidade de ocorrência:

Classificação	Frequência	
Raramente acontece	Acontece em situações excepcionais.	5
Pouco provável	Pelo histórico de contratações anteriores, ocorre com pouca frequência.	10
Provável	Acontece com frequência e pode acontecer nesta contratação.	15
Muito provável	Repete-se com elevada frequência ou há indícios de que possa ocorrer nesta Contratação.	20
Frequentemente acontece	Ocorre na maioria das contratações.	25





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
DIRETORIA DE PROJETOS

Abaixo a escala dos impactos:

Classificação	Frequência	
Baixo	Terá consequências pouco significativas ou reversíveis, reversíveis em curto e médio prazo com custos relativamente baixo.	5
Médio	Com consequências reversíveis em curto e médio prazo e baixo custo, comprometendo pouco o alcance do objetivo.	10
Alto	As consequências são reversíveis em curto e médio prazo, mas os custos são altos e compromete o resultado.	15
Muito Alto	Pode ter consequências irreversíveis ou custos inviáveis, impedindo a conclusão da obra e que o objetivo seja atingido.	20

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

IMPACTO \	Raramente acontece	Pouco provável	Provável	Muito Provável	Frequentemente acontece
Baixo	25	10	75	100	125
Médio	50	100	150	200	250
Alto	75	150	225	300	375
Muito Alto	100	200	300	400	500

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, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
DIRETORIA DE PROJETOS

2 – TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ANEXO 01

3 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Nesta fase, segue assinado pelo autor do documento, pelo Secretário e Prefeito Municipal, à medida em que o documento for sendo alterado serão acrescentados os atores responsáveis pelas possíveis alterações.

<hr/> <p>Ana Paula Massochin <i>Arquiteto CAU A 13.242-0</i></p>	<hr/> <p>Rafael Stroher <i>Secretário Municipal de Planejamento</i></p>	<hr/> <p>Volmir Rodrigues <i>Prefeito Municipal</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Sapucaia do Sul, 28 de abril de 2025.

