

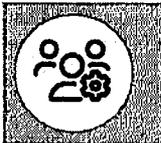
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 13, inciso X da Lei 14193/2021



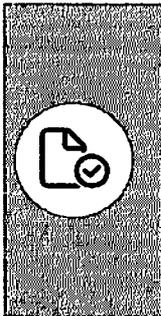
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.089.668/0001-33



Equipe de Planejamento

THUANY COSTA DE SÁ GOMES



Objeto Detalhado

1. Contratação de empresa especializada em Energia Solar Fotovoltaica: Vantagens: - Experiência e expertise técnica da empresa na área de energia solar fotovoltaica. - Garantia de qualidade e conformidade com normas técnicas. - Possibilidade de obter um sistema personalizado e dimensionado de acordo com as demandas específicas do município. - Serviços de manutenção e suporte oferecidos pela empresa contratada. Desvantagens: - Custo inicial mais elevado devido aos serviços profissionais oferecidos pela empresa especializada. - Dependência da disponibilidade e capacidade da empresa contratada para fornecer o sistema.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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 com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-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), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10

indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Médio - Custo Inicial Elevado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Possíveis impactos financeiros devido ao custo inicial mais elevado.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar análise de custo-benefício detalhada		

Buscar alternativas de financiamento	
Ações de Contingência	Responsável
Negociar prazos de pagamento	
Considerar redução de escopo, se viável	

Risco Médio - Dependência da Empresa Contratada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Risco de atrasos ou problemas se a empresa contratada falhar na entrega.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar due dilligence da empresa		
Incluir cláusulas contratuais de penalidade por atraso		
Ações de Contingência		Responsável
Identificar possíveis fornecedores alternativos		
Estabelecer plano de contingência com prazos e responsabilidades claras		

Risco Médio - Falhas na Manutenção e Suporte		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Possíveis problemas operacionais e de desempenho do sistema fotovoltaico.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir métricas de desempenho e monitoramento		
Estabelecer plano de manutenção preventiva regular		
Ações de Contingência		Responsável
Manter equipe técnica interna capacitada		
Estabelecer contrato de suporte técnico adicional		

ETP nº 102/2024 - 1. Contratação de empresa especializada em Energia Solar Fotovoltaica: **Vantagens:** - Experiência e expertise técnica da empresa na área de energia solar fotovoltaica. - Garantia de qualidade e conformidade com normas técnicas. - Possibilidade de obter um sistema personalizado e dimensionado de acordo com as demandas específicas do município. - Serviços de manutenção e suporte oferecidos pela empresa contratada. **Desvantagens:** - Custo inicial mais elevado devido aos serviços profissionais oferecidos pela empresa especializada. - Dependência da disponibilidade e capacidade da empresa contratada para fornecer o sistema.

São João dos Patos - MA, 21 de Fevereiro de 2024

[Assinatura]
THUANY COSTA DE SÁ GOMES
 Secretária Municipal de Administração