

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 378/2024

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de 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.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

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 da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Empresa(s) detentora(s) da(s) Ata(s) solicitar o cancelamento (integral ou parcial).						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Durante a execução da(s) Ata(s) de Registro de Preços, no prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a(s) empresa(s) detentora(s) dos direitos de prestação do(s) serviço(s) solicitar o cancelamento da(s) Ata(s).					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Garantir que a execução da(s) Ata(s) de Registro de Preços esteja(m) de acordo com as informações do Edital (tais como prazos de pagamento, prazos para pedidos, etc).			Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Negociação com a(s) empresa(s) para que as prestações do serviços sejam mantidas.			Gestão do Contrato		

RISCO 02						
Empresa(s) detentora(s) da(s) Ata(s) solicitar(em) o reequilíbrio de preços de um ou mais itens, devido à oscilação nos preços dos combustíveis.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Durante a execução da(s) Ata(s) de Registro de Preços, no prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a(s) empresa detentora dos direitos de fornecimento solicitar o reequilíbrio de preços de um ou mais itens.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Efetuar pesquisas de mercado que comprovem a validade nos valores constantes na Ata de Registro de Preços.			Setor de Compras e Licitações		

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sendo os valores atuais comprovadamente superiores aos da Ata(s) de Registro de Preços, aceitar o reequilíbrio de preços solicitado pela(s) empresa(s).	Pró-Reitoria de Administração

RISCO 03						
Empresa(s) detentora(s) da(s) Ata(s) deixar(em) de prestar os serviços solicitados.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Durante a execução da(s) Ata(s) de Registro de Preços, no prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a(s) empresa(s) detentora(s) dos direitos de prestação dos serviços deixar(em) de realizar uma ou mais viagens, sem aviso prévio.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Confirmar sempre com a empresa se os agendamentos das viagens estão dentro do cronograma estabelecido.			Gestão do Contrato		
2.	Garantir que as solicitações de reserva de veículos obedeçam aos prazos estabelecidos em Edital, bem como toda a documentação necessária.			Gestão do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicação das sanções cabíveis para que a empresa não deixe de cumprir com suas obrigações novamente.			Pró-Reitoria de Administração		

RISCO 04						
Falta de veículos adequados para a prestação do serviço.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A(s) empresa(s) detentora(s) da(s) Ata(s) alegar(em) indisponibilidade do(s) veículo(s) solicitado(s) no momento do agendamento.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Enviar sempre pedidos de reserva de veículos com a maior antecedência possível, garantindo assim a disponibilidade.	Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções cabíveis caso a empresa descumpra com suas obrigações.	Pró-Reitoria de Administração

RISCO 05						
Reclamações por parte dos usuários devido à má qualidade do serviço.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Passageiros das viagens técnicas do Uni-FACEF reclamarem de mau comportamento do(s) motorista(s), higiene do(s) veículo(s), conforto do(s) assento(s), etc.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar pesquisa de satisfação periódica.			Gestão do Contrato		
2.	Implementar canais de comunicação para feedback.			Gestão do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicação das sanções cabíveis caso a empresa descumpra com suas obrigações.			Pró-Reitoria de Administração		

RISCO 06						
Acidentes durante o transporte.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Risco de envolvimento em acidente rodoviário.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir da empresa o cumprimento das leis trabalhistas regulatórias (como escala e rodízio de			Gestão do Contrato		

	motoristas), treinamentos periódicos, uso de telemetria para monitoramento do veículo, etc.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Inclusão de passageiros em lista(s) de seguro de vida.	Gestão do Contrato

RESPONSÁVEIS	
Nome do Responsável	Nome do Responsável