

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 301/2025

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						
Entrega fora do prazo acordado						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Empresa atrasar a entrega e não cumprir com a data estipulada.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir prazo compatível e claro no termo de referencia			Setor de Compras e Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicação de sanções administrativas e busca por fornecimento emergencial conforme legislação.			Pró-reitoria de administração e Gestão de Contratos		

RISCO 02						
Medicamentos com data de validade inferior ao requerido.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Data de vencimento do medicamento deve cobrir o período de aulas em que será usado – assim como descrito no termo de referência.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir validade mínima no termo de referência e conferência no recebimento.			Setor de Compras e Departamento de Medicina		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Recusar recebimento e solicitar substituição imediata			Departamento de Medicina		

RISCO 03

Medicamentos com especificações divergentes das solicitadas.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Os medicamentos entregues diferentes do solicitados					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferência rigorosa na entrega com base no termo de referência			Departamento de medicina		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Recusa formal do recebimento e notificação para substituição em conformidade com o contrato.			Departamento de medicina		

RISCO 04

Desistência do fornecedor antes da assinatura do contrato / cumprimento da entrega

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Desistência do fornecedor antes da assinatura do contrato.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificação prévia da capacidade logística do fornecedor.			Setor de Compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Convocar próximo fornecedor classificado.			Setor de Compras		

RESPONSÁVEIS

<hr/> Frederico Alonso Sabino de Freitas	<hr/> Alfredo José Machado Neto
--	---------------------------------