

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar do Processo Administrativo nº 407/2025

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						
Atraso na execução da manutenção preventiva						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A empresa não realiza as manutenções preventivas nos prazos estabelecidos, comprometendo a segurança e o funcionamento dos elevadores.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer cronograma fixo mensal e exigir relatório técnico das manutenções realizadas			Fiscal do contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicação de penalidades previstas em contrato e substituição da empresa, se necessário.			Setor de Infraestrutura / Pró-reitoria de Administração.		

RISCO 02						
Falha na prestação de serviços corretivos em caráter emergencial						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A empresa contratada não atender emergências em tempo hábil, ocasionando paralisação prolongada dos elevadores.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir SLA (Service Level Agreement) de tempo de resposta imediato em casos de pane.			Contratada		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acionamento de empresa alternativa emergencial; rescisão contratual em caso de reincidência.			Pró-reitoria de Administração		

RISCO 03

Utilização de peças não originais ou de baixa qualidade

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Substituição de peças por componentes inadequados, comprometendo a segurança e reduzindo a vida útil dos equipamentos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir uso de peças originais e apresentação de notas fiscais.			Contratada.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Suspensão do pagamento, substituição imediata das peças e aplicação de sanções contratuais.			Fiscal do contrato.		

RISCO 04

Descumprimento de normas técnicas e de segurança

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Serviços executados sem observância às normas da ABNT e exigências de segurança.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir que a empresa possua ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e técnicos certificados.			Contratada.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Paralisação imediata dos serviços e acionamento do CREA/órgãos fiscalizadores.			Pró-reitoria de Administração		

RISCO 05

Rescisão contratual ou interrupção dos serviços pela empresa

Probabilidade:		Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média		Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	A empresa contratada abandona ou rescinde unilateralmente o contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir cláusulas contratuais de penalidade e exigência de comprovação de capacidade técnica/financeira.	Setor de Compras e Jurídico.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento da empresa classificada em 2º lugar na licitação ou abertura de nova contratação emergencial.	Pró-reitoria de Administração

RISCO 06						
Aumento inesperado nos custos de manutenção corretiva						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Necessidade de reparos emergenciais de alto custo não previstos na proposta inicial.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definição clara no contrato dos itens cobertos pela manutenção e critérios de reajuste.			Contratada / Fiscal do contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitação de aditivo contratual ou abertura de processo específico para serviços extraordinários.			Pró-reitoria de Administração		

RISCO 07						
Acidentes com usuários por falhas nos elevadores						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Ocorrência de acidentes com usuários devido a falhas não detectadas ou não corrigidas em tempo hábil.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Execução regular de manutenções preventivas, inspeções técnicas e testagem de segurança.			Contratada / Fiscal do contrato.		

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Interdição imediata do elevador, acionamento de seguro da empresa, comunicação às autoridades competentes.	Pró-reitoria de Administração

RESPONSÁVEIS

Flavio Henrique de Oliveira Costa