

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 360/2025

Ref. Estudo Técnico Preliminar

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						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Superdimensionamento da demanda					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Qualificar a equipe de planejamento; Solicitar apresentação das quantidades e justificativas dentro do prazo; Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão; Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades - Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.				Pró-reitoria acadêmica	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)				Setor de compras e licitações	
2.	Pedido a menor, respeitando a supressão de contrato de 25%.				Setor de compras e licitações	

Centro Universitário Municipal de Franca

RISCO 02						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Especificação inadequada dos materiais que leve ao comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado; Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca			Setor de RH e Pró-reitoria Acadêmica		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias			Setor de compras e licitações / pró-reitoria de administração		
RISCO 03						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente; Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021); Conhecer as variações do mercado para o material.			Setor de compras e licitações / pró-reitoria de administração		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.			Setor de compras e licitações / pró-reitoria de administração		

RISCO 04						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso no processo de contratação e consequentemente, atraso na entrega dos materiais.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual.			Setor de compras e licitações / pró-reitoria de administração		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Revisar e alinhar os documentos em consonância com as necessidades do Uni-FACEF e o arcabouço legal			Setor de compras e licitações / pró-reitoria de administração		

RISCO 05						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Impugnação do chamamento de dispensa					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo. Submeter o ato convocatório à análise jurídica. Utilizar as minutas padronizadas.			Setor de compras e licitações / pró-reitoria de administração / setor jurídico		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.			Setor de compras e licitações / pró-reitoria de administração		
2.	Analisar detalhadamente os pedidos de			Setor de compras e licitações		

	impugnação e tomar as providências necessárias. Promover diligências junto à área técnica e equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.	/ pró-reitoria de administração
--	--	---------------------------------

RESPONSÁVEL

Alfredo José Machado Neto