

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 455/2025

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						
Falta de adesão ou inclusão correta das vidas seguradas						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Erro na inclusão de alunos, professores e estagiários na apólice, deixando pessoas sem cobertura.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferência mensal das listas enviadas ao fornecedor; integração com sistema acadêmico.			Pró-Reitoria de Administração / Compras / Secretaria		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar inclusão imediata e retroativa junto à seguradora.			Pró-Reitoria de Administração.		

RISCO 02						
Atraso na emissão da apólice						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Demora na emissão da apólice pode deixar vidas descobertas.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer prazo contratual para emissão (até 5 dias úteis).			Seguradora / Fiscal do Contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Cobrança formal e aplicação de penalidades previstas.			Fiscal do Contrato.		

RISCO 03						
Cobertura insuficiente ou divergente						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					

1.	Coberturas contratadas não atendem às exigências (COVID-19, valores mínimos).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência do Termo de Referência e proposta antes da assinatura.	Comissão de Licitação / Fiscal do Contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar endosso corretivo na apólice.	Seguradora.

RISCO 04						
Inadimplência da seguradora						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Seguradora não honra pagamento de sinistros.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir comprovação de regularidade SUSEP e histórico de sinistralidade.			Comissão de Licitação.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acionar garantias contratuais e órgãos reguladores.			Pró-Reitoria / Jurídico.		

RISCO 05						
Variação no número de vidas						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Alterações mensais podem gerar divergências no faturamento.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Atualização mensal da lista e conferência da fatura.			Setor de Compras / Fiscal do Contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Ajuste contratual e negociação com seguradora.			Pró-Reitoria.		

RISCO 06						
Falhas na comunicação entre instituição e seguradora						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Informações não chegam a tempo, prejudicando inclusão ou sinistros.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir canal oficial e prazos para comunicação.			Fiscal do Contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reunião emergencial e formalização via ofício.			Pró-Reitoria.		

RISCO 07						
Não cumprimento das cláusulas contratuais						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Descumprimento de prazos ou coberturas previstas.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Fiscalização contínua e aplicação de penalidades.			Fiscal do Contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Rescisão contratual e nova contratação emergencial.			Pró-Reitoria / Jurídico.		

RESPONSÁVEIS	
Flávio Henrique de Oliveira Costa	