

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 453/2025

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.	Riscos de acidente e doenças do trabalho						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Uso das diretrizes das Normas Regulamentadoras do MTE				Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação				Fiscal do Contrato		

RISCO 02							
Probabilidade:			Baixa	x	Média		Alta
Impacto:			Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco						
1.	Risco de serviços realizados de forma incorreta						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Implementar leis que garantam a entrega e sanções mediante serviços mal executados. Fiscalização de um responsável técnico do Uni-FACEF. Elaboração de relatórios mensais dos serviços prestados				Fiscal do Contrato		

Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação				Fiscal do Contrato		
RISCO 03							
Probabilidade:		Baixa	x	Média			Alta
Impacto:		Baixa	x	Média			Alta
Id	Descrição do Risco						
1.	Recusa na assinatura do Contrato. Implicações particulares do fornecedor que o desmotiva para realizar a assinatura do contrato. Atraso no início dos serviços.						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Evidenciar todas as condições e implicações inerentes à contratação.				Setor de Compras e licitações		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Convocar os próximos fornecedores classificados na licitação				Setor de Compras e licitações		
RISCO 04							
Probabilidade:		Baixa	x	Média			Alta
Impacto:		Baixa	x	Média			Alta
Id	Descrição do Risco						
1.	Ações trabalhistas						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Manter fiscalização adequada durante a prestação dos serviços				Setor de Compras e licitações		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Assegurar que os direitos trabalhistas sejam integralmente observados				Gestor do Contrato		

RISCO 05

Probabilidade:		Baixa	x	Média			Alta
Impacto:		Baixa	x	Média			Alta
Id	Descrição do Risco						
1.	Falta de funcionários sem aviso prévio						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Aviso antecipado para reposição pela a empresa				Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Desconto em nota fiscal mensal				Setor de Compras e licitações		

RISCO 06

Probabilidade:		Baixa	x	Média			Alta
Impacto:		Baixa	x	Média			Alta
Id	Descrição do Risco						
1.	Dificuldade na obtenção de informações para elaboração da estimativa de preço Elaboração inadequada dos parâmetros que compõe o Estudo Preliminar.						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Verificar a realização desse tipo de serviço em outras Instituições.				Setor de Compras e licitações		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas.				Pró-reitor administrativo		

RISCO 07

Probabilidade:		Baixa	x	Média			Alta
Impacto:		Baixa	x	Média			Alta
Id	Descrição do Risco						
1.	Baixo conhecimento dos agentes responsáveis pela gestão do contrato						
Id	Ação Preventiva				Responsável		

1.	Dotar os agentes responsáveis pela fiscalização do contrato de conhecimentos e materiais imprescindíveis para a obtenção de sucesso na gestão do contrato.	Pró-reitor administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas.	Pró-reitor administrativo

RISCO 08

Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Qualidade estimada aquém da prestação do serviço contratado					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Avaliar a prestação dos serviços em outros órgãos e instituições e antecipar-se às situações de gargalos.				Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionar a empresa prestadora por vias legais.				Setor Jurídico	

RISCO 09

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Aumento na demanda por serviços de portaria, devido expansão do UniFACEF					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Aditivo na quantidade de serviços de portaria				Setor Jurídico e Setor de Compras e licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acompanhar as reais necessidades dos serviços de portaria, com a devida justificativa				Fiscal do contrato	

RISCO 09

Probabilidade:		Baixa	x	Média	X	Alta
Impacto:		Baixa	x	Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS pela contratada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Notificação à contratada.				Setor Jurídico e Setor de Compras e licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;				Setor Jurídico e Setor de Compras e licitações	
2.	Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.				Setor Jurídico e Setor de Compras e licitações	

RISCO 10

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Serviços de controle e operação de portaria realizados de forma incorreta ou abaixo do padrão esperado.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Treinamento prévio, supervisão contínua e exigência de relatórios periódicos de desempenho.				Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificação formal e abertura de procedimento para penalidades.				Setor Jurídico	

RISCO 11

Probabilidade:		Baixa	x	Média			Alta
Impacto:		Baixa		Média	X		Alta
Id	Descrição do Risco						
1.	Liberação indevida de pessoas, veículos ou visitantes, resultando em insegurança institucional.						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Treinamento em protocolos de acesso e supervisão constante.				Encarregado da Contratada		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Reforço imediato de equipe e ajuste nos procedimentos de acesso.				Pró-Reitoria de Administração		

RISCO 12

Probabilidade:		Baixa	x	Média			Alta
Impacto:		Baixa		Média	X		Alta
Id	Descrição do Risco						
1.	Ocorrência de episódios de ameaça, entrada irregular, vandalismo ou furtos por falha no monitoramento.						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Controle de ronda no período noturno, checklist de rotina e uso de sistema de controle de acesso.				Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Acionamento da polícia, registro formal e reforço de protocolos de segurança.				Setor Jurídico e Pró-Reitoria		

RISCO 13

Probabilidade:		Baixa		Média		X	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média			Alta

Id	Descrição do Risco					
1.	Demissões frequentes, prejudicando a continuidade e a qualidade do serviço.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir estabilidade mínima da equipe e substituições capacitadas.			Contratada		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Exigir novo treinamento e intensificar supervisão.			Fiscal do Contrato		

RISCO 14

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Fornecedor vencedor não assina ou demora para assumir os postos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Destacar todas as condições da contratação no edital e no processo de convocação.			Setor de Compras e Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Recusa de prestação de contas e glosa no faturamento.			Setor de Compras e Licitações		

RISCO 15

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Empresa apresentar valores abaixo do mercado e depois não conseguir cumprir obrigações.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Analizar planilha de composição de custos e exigir detalhamento conforme a Lei 14.133/2021.			Comissão de Licitação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		

1.	Rescisão contratual e acionamento das garantias.			Setor Jurídico
----	--	--	--	----------------

RISCO 16

Probabilidade:	X	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média
Id	Descrição do Risco			
1.	Inconsistências no livro de ocorrências, controle de ponto, rondas e relatórios obrigatórios.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Conferência periódica dos documentos e padronização dos registros.		Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Recusa de prestação de contas e glosa no faturamento.		Setor de Compras e Licitações	

RESPONSÁVEIS

Flávio Henrique de Oliveira Costa