

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 482/2025

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						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Cobertura insuficiente ou inadequada					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Conferência detalhada do Termo de Referência e da proposta vencedora.				Pró-Reitoria de Administração / Fiscal do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Solicitação de endosso corretivo na apólice.				Pró-Reitoria de Administração / Jurídico	

RISCO 02						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Atraso na emissão da apólice					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Definição expressa de prazo contratual para emissão da apólice.				Seguradora / Fiscal do Contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Cobrança formal e aplicação de penalidades previstas.				Fiscal do Contrato.	

RISCO 03						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					

1.	Não pagamento de indenização em caso de sinistro	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigência de regularidade da seguradora junto à SUSEP.	Comissão de Licitação / Fiscal do Contrato.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adoção de medidas administrativas e jurídicas cabíveis.	Jurídico.

RISCO 04						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Divergência nos valores segurados					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Conferência prévia dos valores segurados por unidade.			Comissão de Licitação.		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Ajuste contratual mediante endosso.			Pró-Reitoria / Jurídico / Fiscal do Contrato		

RISCO 05						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Falhas de comunicação em caso de sinistro					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Definição de canal oficial de comunicação entre as partes.			Setor de Compras / Fiscal do Contrato.		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Formalização imediata por ofício ou e-mail institucional.			Setor de Compras		

**RISCO 06**

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

**RESPONSÁVEIS**

Flávio Henrique de Oliveira Costa