

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 76/2026

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

RISCO 01						
Empresa detentora da Ata solicitar o cancelamento (integral ou parcial).						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	No prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a empresa detentora dos direitos de fornecimento solicitar o cancelamento da Ata.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Garantir que a execução da Ata de Registro de Preços esteja de acordo com as informações do Edital (tais como prazos de pagamento, prazos para pedidos etc.).			Setor de Compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Negociação com a empresa para que os fornecimentos sejam mantidos.			Setor de Compras		

RISCO 02						
Empresa detentora da Ata solicitar o reequilíbrio de preços de um ou mais itens.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	No prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a empresa detentora dos direitos de fornecimento solicitar o reequilíbrio de preços de um ou mais itens.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Efetuar pesquisas de mercado que comprovem a validade nos valores constantes na Ata de Registro de Preços.			Setor de compras e licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Sendo os valores atuais comprovadamente muito destoantes aos da Ata de Registro de Preços, aceitar o reequilíbrio de preços solicitado pela empresa.			Pró-reitoria administrativa		

RISCO 03						
Empresa detentora da Ata deixar de fornecer os produtos solicitados.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Durante a execução da Ata de Registro de Preços, no prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a empresa detentora dos direitos de fornecimento deixar de realizar uma ou mais entregas, sem aviso prévio.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Confirmar sempre com a empresa se as entregas estão dentro do cronograma estabelecido.			Setor de Compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicação das sanções cabíveis para que a empresa não deixe de cumprir com suas obrigações novamente.			Setor Jurídico		

RISCO 04						
Empresa detentora da Ata fornecer produtos de baixa qualidade.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Durante a execução da Ata de Registro de Preços, no prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a empresa detentora dos direitos de fornecimento entregar itens de baixa qualidade, não condizentes com os produtos ofertados.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificação da qualidade dos produtos a cada entrega efetuada.			Setor de Compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicação das sanções cabíveis para que a empresa não volte a entregar produtos de baixa qualidade.			Setor Jurídico		

RISCO 05						
Divergência entre itens entregues e itens constantes na nota fiscal.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A empresa entregar quantidades ou tipos incorretos dos materiais descritos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferência rigorosa no ato da entrega (quantidade e especificação).			Setor de Compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar correção ou substituição dos itens.			Setor de Compras		

RISCO 06						
Problemas relacionados à nota fiscal						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Erros encontrados ao liquidar, relacionados a falta de informações ou tributações erradas					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Orientar fornecedor quanto às exigências formais da nota fiscal. (Descritas no Termo de Referência)			Fiscal do Contrato / Setor de Compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Entrar em contato com a empresa, solicitar a correção e se necessário suspender ou adiar pagamento até a conformidade dos documentos.			Setor de Compras		

RISCO 06						
Problemas internos de logística e armazenamento						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Armazenamento inadequado no almoxarifado após entrega, causando perda ou deterioração dos materiais.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Organização adequada do estoque e controle de entrada/saída.			Setor de Compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reposição do material e correção do problema seja do local de armazenamento ou forma de distribuição.			Setor de Compras		

Franca, 4 de fevereiro de 2026.

RESPONSÁVEIS	
<hr/> Flávio Henrique de Oliveira Costa	