

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 238/2026

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:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na produção e instalação dos outdoors, comprometendo o cronograma da campanha de divulgação.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir prazo de execução no Termo de Referência e acompanhar a programação da contratada.			Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar formalmente a contratada.			Setor jurídico		
2.	Solicitar plano de ação para regularização imediata.			Fiscal do Contrato		
3.	Aplicar sanções previstas contratualmente, se necessário.			Setor jurídico		

RISCO 02						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Indisponibilidade de algum ponto de outdoor previsto para a campanha.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Solicitar previamente à contratada a confirmação dos pontos de exibição indicados.			Fiscal do Contrato / Setor Solicitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realocar a mídia para ponto equivalente de mesmo potencial de visibilidade e circulação.			Contratada / Fiscal do Contrato / Setor de Compras		

RISCO 03						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falhas de impressão, colagem ou acabamento dos cartazes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir padrões mínimos de qualidade para impressão e instalação dos materiais.			Contratada / Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Determinar a substituição imediata das peças com defeitos sem ônus para a Administração.			Contratada.		

RISCO 04						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Danos causados por intempéries (chuvas, ventos fortes ou eventos climáticos).					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Utilização de materiais adequados e técnicas apropriadas de instalação.			Contratada		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reposição ou reparo da mídia danificada durante o período de exibição.			Contratada		

RISCO 05						
Probabilidade:		Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					

1.	Descumprimento parcial das obrigações contratuais pela empresa contratada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento contínuo da execução contratual e fiscalização dos serviços prestados.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021	Pró-reitoria de Administração e Fiscal do Contrato.

RISCO 06						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Erro na arte final ou divergência entre o material aprovado e o material instalado.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Validação prévia da arte institucional antes da impressão. Setor de Marketing			Setor de Marketing		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Determinar nova impressão e reinstalação do material correto.			Contratada		

RISCO 07						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Baixa efetividade da campanha em determinado município.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Seleção de locais estratégicos de grande fluxo e visibilidade.			Setor de Marketing		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reavaliação dos pontos utilizados para futuras			Setor de Marketing		

	campanhas institucionais.	
--	---------------------------	--

RESPONSÁVEIS

Alba Valéria Penteadó Orsolini	Flávio Henrique de Oliveira Costa