

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### Processo Administrativo nº 251/2026

#### 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).						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	No prazo de 12 meses, existe a possibilidade de a empresa detentora dos direitos de fornecimento solicitar o cancelamento da Ata.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
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		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
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.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
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.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Efetuar pesquisas de mercado que comprovem a validade nos valores constantes na Ata de Registro de Preços.			Setor de compras e licitações		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
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.						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
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.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Confirmar sempre com a empresa se as entregas estão dentro do cronograma estabelecido.			Setor de Compras		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
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.						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
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.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Verificação da qualidade dos produtos a cada entrega efetuada.			Setor de Compras		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
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.						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	A empresa entregar quantidades ou tipos incorretos dos materiais descritos.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Conferência rigorosa no ato da entrega (quantidade e especificação).				Setor de Compras	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Solicitar correção ou substituição dos itens.				Setor de Compras	

RISCO 06						
Problemas relacionados à nota fiscal						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Erros encontrados ao liquidar, relacionados a falta de informações ou tributações erradas					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Orientar fornecedor quanto às exigências formais da nota fiscal. (Descritas no Termo de Referência)				Fiscal do Contrato / Setor de Compras	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
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

<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	x	Baixa		Média		Alta

<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Armazenamento inadequado no almoxarifado após entrega, causando perda ou deterioração dos materiais.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Organização adequada do estoque e controle de entrada/saída.				Setor de Compras	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Reposição do material e correção do problema seja do local de armazenamento ou forma de distribuição.				Setor de Compras	

Franca, 23 de junho de 2026.

## RESPONSÁVEIS

\_\_\_\_\_  
Flávio Henrique de Oliveira Costa