

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 228/2026

Pregão Eletrônico nº 07/2026

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

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Materiais diferentes do cotado						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega dos materiais personalizados em desacordo com as especificações institucionais (logotipo, cores, acabamento, modelo ou personalização).					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir detalhadamente as especificações técnicas, layout, identidade visual e exigir aprovação prévia de arte/protótipo antes da produção.			Fiscal do contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Recusar os materiais não conformes e exigir substituição sem ônus à Administração.			Setor de Compras		

RISCO 02						
Atraso na entrega do material						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na produção ou entrega dos materiais, comprometendo eventos institucionais, campanhas e ações de divulgação.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer cronograma contratual, prazos claros de entrega e previsão de penalidades por atraso.			Pró-reitoria administrativa / Gestor do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Readequar cronograma institucional, aplicar sanções contratuais ou buscar solução emergencial.			Pró-reitoria administrativa / Setor Jurídico		

RISCO 03						
Entrega parcial do material						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Fornecimento parcial dos quantitativos contratados.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir confirmação de estoque, capacidade produtiva e conferência no recebimento.			Setor de compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar complementação imediata da entrega ou aplicação das penalidades previstas			Setor de compras / Jurídico		

RISCO 04						
Baixa qualidade do material enviado						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Baixa qualidade dos materiais fornecidos (durabilidade, acabamento, impressão, funcionamento dos pen drives ou resistência dos itens).					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir padrões mínimos de qualidade e capacidade de produção dos fornecedores que estarão concorrendo.			Setor de compras e licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar substituição dos produtos defeituosos ou rejeitar o recebimento.			Pró-reitoria administrativa / Setor Jurídico		

RISCO 05

Comunicação interna e incorreta execução do processo

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Falha de comunicação entre setor requisitante, fornecedor e gestão contratual quanto às aprovações de arte, prazos ou alterações de personalização.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Formalizar todas as comunicações e centralizar aprovações por responsável designado.	Setores internos e fornecedor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar alinhamentos, registrar ocorrência e reorganizar cronograma de produção/entrega.	Pró-reitoria administrativa / Setor Jurídico

RESPONSÁVEIS

Fúlvia Nassif Jorge Facury

Flavio Henrique de Oliveira Costa