

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 246/2026

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

As tabelas a seguir apresentam uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Indisponibilidade do local previsto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Rescisão ou cancelamento do contrato pelo Salão, ou indisponibilidade por motivos de força maior.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Cláusula contratual com multa para a locatária; verificação prévia de agenda e idoneidade do local.				Setor Jurídico	
2.	Pré definição de local reserva em condições de atender ao evento, em Franca/SP.				Setor Solicitante / Pró-reitoria Administrativa	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionamento imediato do local reserva;				Setor Solicitante / Setor Jurídico	
2.	Aplicação de sanções judiciais.				Setor Jurídico / Pró-reitoria Administrativa	

RISCO 02						
Alteração de datas por parte do Uni-FACEF						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Alteração de datas por parte do Uni-FACEF por motivos de força maior.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Previsão em edital de janelas de datas alternativas e cláusulas de flexibilidade com aviso prévio de 60-90 dias.				Setor Jurídico	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Renegociação imediata com fornecedores;				Empresa contratada	
2.	Aditivo contratual para ajuste de cronograma e custos extras.				Fiscal do contrato / Setor Jurídico / Setor de Compras e licitações	

RISCO 03						
Falta de alvarás ou AVCB vencido do local						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falhas documentais que impeçam a realização do evento, como alvarás e AVCB					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de apresentação de todos os laudos (Bombeiros, Prefeitura, Sanitário) no ato da habilitação da empresa.			Setor Solicitante / Setor de Compras e licitações / Fiscal do contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificação imediata para regularização em 48h ou transferência do evento para local regularizado às custas da contratada.			Setor Jurídico/ Fiscal do contrato		

RISCO 04						
Inadimplência de taxas obrigatórias (ECAD/Tributos)						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falta de pagamentos de taxas obrigatórias que, mesmo não impedindo a realização do evento, possam resultar em multas ou penalidades					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de apresentação dos comprovantes de pagamento das taxas até 48h antes do primeiro dia de evento.			Setor Solicitante / Setor de Compras e licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Retenção do pagamento da nota fiscal da contratada até a regularização das pendências fiscais/autorais.			Setor de Compras e licitações / Setor de contabilidade		

RISCO 05						
Falha no sistema de climatização (Ar-condicionado)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falha técnica nos equipamentos de climatização (Ar-condicionado), prejudicando o conforto no ambiente da solenidade					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Manutenção preventiva 48h antes;				Fiscal do contrato	
2.	Teste de carga com o salão vazio;				Fiscal do contrato	
3.	Vistoria técnica nos equipamentos.				Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Locação de emergência de climatizadores portáteis de alta potência;				Empresa Contratada	
2.	Abertura de saídas de ar naturais se possível.				Empresa Contratada	

RISCO 06						
Queda de energia elétrica durante a solenidade						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Queda de energia elétrica temporária ou permanente durante a solenidade					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigência de gerador de energia (com combustível para 6h) já conectado e em stand-by para som, luz e painéis.				Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionamento automático do gerador; iluminação de emergência do próprio salão para evacuação se necessário.				Empresa Contratada	

RISCO 07						
Colapso ou instabilidade da arquibancada/plataforma						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Colapso ou instabilidade da arquibancada/plataforma					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) assinada por engenheiro e vistoria rigorosa pós-montagem.			Fiscal do contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Interdição imediata da área;			Fiscal do contrato / Setor Jurídico		
2.	Realocação de professores e autoridades para o nível do solo; acionamento do seguro.			Fiscal do contrato / Pró-reitoria Acadêmica		

RISCO 08						
Atraso na montagem/entrega do layout (pós-limite de horário)						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na montagem/entrega de estruturas, equipamentos ou mobiliários que possam impactar o cronograma do evento					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Cronograma de montagem iniciando às 07h00 com equipe de supervisão do Uni-FACEF presente desde o início.			Empresa Contratada / Fiscal do contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Multa por hora de atraso;			Fiscal do contrato / Setor Jurídico		
1.	Mobilização de equipe extra (força-tarefa) para finalização em paralelo à chegada dos convidados.			Fiscal do contrato / Pró-reitoria acadêmica		

RISCO 09						
Pane em equipamentos de áudio/vídeo ou Painei LED						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Problemas técnicos em equipamentos de áudio/vídeo ou Painei LED durante o evento					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Equipamentos de backup (hot swap) no local;				Empresa Contratada / Fiscal do contrato	
2.	Testes de equipamentos, <i>Time Code</i> e sinal 2h antes do início oficial.				Empresa Contratada / Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituição imediata por equipamento reserva;				Empresa Contratada / Fiscal do contrato	
2.	Projeção estática em caso de falha de vídeo.				Empresa Contratada / Fiscal do contrato	

RISCO 10						
Ausência ou atraso de profissionais chave (ex: Mestre de Cerimônias/Músicos)						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Ausência ou atraso na chegada de profissionais essenciais para a realização do evento.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Confirmação de presença 24h antes; exigência de substitutos prontificados (stand-by) pela contratada.				Empresa Contratada / Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituição por profissional de reserva da empresa ou locutor institucional do Uni-FACEF				Empresa Contratada / Fiscal do contrato	

RISCO 11						
Problemas na alimentação de professores/equipe						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Casos de atraso no fornecimento dos itens de alimentação ou efeitos de intoxicação alimentar					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Vistoria técnica na cozinha;			Fiscal do contrato		
2.	Exigência de procedência dos alimentos;			Fiscal do contrato		
3.	Entrega 1h antes do previsto.			Empresa contratada / Fiscal do contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Compra emergencial de lanches em fornecedor homologado;			Empresa contratada / Fiscal do contrato		
2.	Acionamento da equipe médica em caso de mal-estar.			Fiscal do contrato / Empresa contratada		

RISCO 12						
Erro na pronúncia de nomes ou protocolo						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Erro na pronúncia de nomes ou protocolo					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Envio da lista de formandos 72h antes; revisão de pronúncia com o Mestre de Cerimônias no dia do evento.			Secretaria Acadêmica		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Correção imediata e elegante pelo mestre de cerimônias com pedido de desculpas protocolar ao final.			Fiscal do contrato / Secretaria Acadêmica		

RISCO 13						
Emergências médicas						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Emergência médica grave ou moderada com convidados, formandos, professores ou equipes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Presença obrigatória de ambulância, técnico e bombeiros conforme descritivo, devidamente equipados e preparados.				Empresa contratada	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Atendimento imediato no local;				Empresa contratada	
1.	Estabilização e remoção para o hospital de referência em Franca/SP.				Empresa contratada / Fiscal do contrato	

RISCO 14						
Acesso de pessoas não autorizadas						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrada de pessoas que não façam parte dos convidados e possam ter intenções adversas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Controle de acesso e seguranças em pontos estratégicos e identificação de convidados.				Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Retirada imediata pelos seguranças/bombeiros, com acionamento da Polícia Militar, se necessário.				Fiscal do contrato	

RISCO 15						
Emergências de pânico ou incêndio						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Situações de emergência que possam gerar pânico, decorrentes de incêndio ou outros fatores e que exijam ação de evacuação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Brigada de incêndio ativa;				Fiscal do contrato	
1.	Rotas de fuga sinalizadas e desobstruídas;				Fiscal do contrato	
1.	Extintores carregados.				Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Plano de evacuação imediata guiado pelos bombeiros civis;				Fiscal do contrato / Pró-reitoria Acadêmica	

RISCO 16						
Eventos climáticos extremos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Casos de tempestades, alagamentos e outros fatores que possam dificultar o acesso dos formandos e convidados ao local ou mesmo prejudicar a realização do evento.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificação da estanqueidade do telhado do salão e drenagem do estacionamento;				Fiscal do contrato	
2.	Acompanhamento meteorológico;				Fiscal do contrato	
3.	Comunicação constante com os formandos.				Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Suspensão temporária do início do evento;				Pró-reitoria Acadêmica / Pró-reitoria de Administração	
2.	Se houver risco estrutural, adiamento para a data de backup.				Pró-reitoria Acadêmica / Pró-reitoria de Administração	

RESPONSÁVEIS	
Profa. Dra. Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira	Prof. Dr. Flávio Henrique de Oliveira Costa