

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 239/2026

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:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Ocorrência de acidentes envolvendo eletricidade trabalho em altura, ferramentas ou equipamentos, ocasionando danos aos trabalhadores, paralisação dos serviços e responsabilização da Administração.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir treinamento e certificação em NR-10 e NR-35. Exigir utilização de EPIs e EPCs. Conferir documentação dos colaboradores antes do início das atividades. Fiscalizar continuamente o cumprimento das normas de segurança.				Fiscal do Contrato / Empresa Contratada.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Interrupção imediata dos serviços. Comunicação ao Fiscal do Contrato. Acionamento do atendimento médico quando necessário. Substituição do colaborador e apuração das causas do acidente.				Empresa Contratada.	

RISCO 02						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Execução inadequada da manutenção preventiva ou corretiva, ocasionando falhas no funcionamento dos equipamentos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Fiscalização permanente dos serviços.				Fiscal do Contrato.	

	Utilização de Ordens de Serviço. Relatórios fotográficos. Medições mensais. Recebimento somente após conferência técnica.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Determinar o refazimento dos serviços sem ônus. Aplicação das penalidades previstas no contrato. Registro das ocorrências para futuras avaliações.	Fiscal do Contrato.

RISCO 03						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atrasos nas manutenções preventivas ou nos atendimentos emergenciais, comprometendo o funcionamento das unidades.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir SLA no Termo de Referência. Controle das Ordens de Serviço. Acompanhamento mensal do cronograma.			Fiscal do Contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicação de advertências e multas. Notificação formal. Acionamento da garantia contratual, quando cabível.			Fiscal do Contrato.		

RISCO 04						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Indisponibilidade dos equipamentos de climatização em salas de aula, laboratórios e setores administrativos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Programação das manutenções em horários			Fiscal do Contrato.		

	alternativos. Priorização dos equipamentos críticos. Plano de manutenção preventiva.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Atendimento emergencial. Remanejamento temporário das atividades. Priorização da recuperação dos equipamentos essenciais.	Empresa Contratada

RISCO 05						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Demora na substituição de componentes por indisponibilidade de peças.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Planejamento prévio. Manutenção de fornecedores homologados. Estoque mínimo de componentes críticos.	Empresa Contratada				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Aquisição emergencial. Utilização de peças equivalentes homologadas. Reprogramação da manutenção.	Empresa Contratada				

RISCO 06						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Inadimplência da contratada quanto às obrigações trabalhistas.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Conferência mensal das certidões.	Setor de compras				

	Exigência da documentação prevista em contrato. Fiscalização administrativa.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão de pagamentos. Notificação. Aplicação das penalidades previstas na Lei 14.133/2021.	Setor Jurídico

RISCO 07						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Descarte inadequado de filtros, óleo, componentes e gases refrigerantes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir destinação ambientalmente adequada. Comprovação documental do descarte. Fiscalização da execução.				Fiscal do Contrato.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificação imediata. Correção do descarte. Aplicação de penalidades.				Setor Jurídico	

RISCO 08						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Ausência de relatórios, medições ou registros fotográficos, dificultando a fiscalização.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir entrega mensal de: - Ordens de Serviço; - Relatórios;				Fiscal do Contrato.	

	- Fotografias; - Medições; - PMOC atualizado.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão do recebimento da medição. Solicitação de complementação documental. Não autorização do pagamento até regularização.	Pró-reitoria de administração

RISCO 09						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Acompanhamento insuficiente da execução contratual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Designação formal de Fiscal e Gestor. Capacitação dos fiscais. Checklists de inspeção. Cronograma de fiscalização.				Pró-reitoria de administração	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reforço da equipe de fiscalização. Revisão dos procedimentos internos. Auditoria da execução contratual.				Pró-reitoria de administração	

RISCO 10						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Aumento expressivo dos custos dos insumos durante a vigência contratual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Pesquisa de preços consistente.				Pró-reitoria de administração	

	Definição das regras de reajuste no contrato. Planejamento orçamentário.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise de eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Revisão contratual, quando legalmente cabível.	Pró-reitoria de administração

RESPONSÁVEIS	
_____ Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente	_____ Flávio Henrique de Oliveira Costa

Avaliação Geral

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
Acidentes de trabalho	Média	Alto	Alto
Serviços executados incorretamente	Média	Alto	Alto
Atrasos na execução	Média	Alto	Alto
Interrupção das atividades	Baixa	Alto	Médio
Falta de peças	Média	Médio	Médio
Obrigações trabalhistas	Baixa	Alto	Médio
Descarte inadequado	Baixa	Médio	Baixo
Falta de documentação	Média	Médio	Médio
Falha na fiscalização	Baixa	Alto	Médio
Desequilíbrio econômico-financeiro	Baixa	Médio	Baixo