

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 216/2026

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						
Fornecimento de licença incompatível com a especificação técnica						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A empresa fornecer licença diferente da especificada, como Microsoft 365 Apps for Faculty, Office 365 A1 ou outra modalidade que não corresponda ao Office 365 A3 para Docentes (ENTERPRISEPACKPLUS_FACULTY), ocasionando a indisponibilidade de funcionalidades essenciais aos docentes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	- Definir claramente no Termo de Referência o código da licença (SKU e GUID); - Exigir licenciamento oficial Microsoft; - Exigir comprovação da licença por meio do portal Microsoft 365 Admin Center.			Setor de Tecnologia da Informação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	- Recusar o recebimento das licenças incompatíveis; - Solicitar substituição imediata; - Aplicar as penalidades previstas no contrato.			A Comissão / Setor de Tecnologia da Informação / Fiscal do Contrato		

RISCO 02						
Atraso na disponibilização das licenças						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A contratada não disponibiliza as licenças dentro do prazo contratado, comprometendo o início das atividades acadêmicas.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

1.	- Estabelecer prazo máximo para disponibilização das licenças após emissão da Ordem de Fornecimento; - Prever sanções administrativas por atraso.	A Comissão / Setor de Informática / Jurídico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Aplicação das penalidades contratuais; - Convocação do fornecedor remanescente, quando cabível.	Fiscal do Contrato / Setor jurídico da instituição

RISCO 03						
Licenças não integradas ao ambiente Microsoft existente						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	As licenças fornecidas não podem ser incorporadas ao tenant Microsoft já utilizado pelo Uni-FACEF.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	- Exigir compatibilidade total com Microsoft Entra ID e Microsoft 365 já implantado; - Validar previamente a modalidade da licença.			Setor de Tecnologia da Informação.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	- Solicitar substituição das licenças; - Suspender o aceite até regularização.			Fiscal do Contrato.		

RISCO 04						
Indisponibilidade temporária dos serviços Microsoft						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Ocorrência de indisponibilidade dos serviços em nuvem da Microsoft, comprometendo parcialmente as atividades dos docentes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Utilização dos aplicativos Desktop com			Setor de Tecnologia da		

	funcionamento offline; Sincronização automática quando restabelecida a conexão.	Informação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Orientar os usuários quanto ao trabalho offline; - Monitorar os comunicados oficiais da Microsoft.	Setor de Tecnologia da Informação.

RISCO 05						
Utilização inadequada ou subutilização das licenças						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Parte das licenças contratadas permanecer sem utilização ou ser atribuída incorretamente aos docentes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	- Realizar gestão periódica das licenças; - Revisar usuários ativos; - Reatribuir licenças quando necessário.			Setor de Tecnologia da Informação / Fiscal do Contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	- Redistribuir licenças; - Cancelar atribuições indevidas.			Setor de Tecnologia da Informação / Fiscal do Contrato.		

RISCO 06						
Descontinuidade do suporte da contratada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A contratada deixa de prestar suporte durante a vigência contratual ou apresenta dificuldades para atendimento.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

1.	- Exigir canais oficiais de atendimento; - Definir prazo máximo de resposta para solicitações.	Setor de Tecnologia da Informação / Fiscal do Contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Aplicação das penalidades previstas; - Acionamento do fabricante quando cabível; - Adoção das medidas administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.	Setor de Jurídico/ Fiscal do Contrato.

RESPONSÁVEIS

 Alessandro Rodrigues da Silva	 João Baptista Comparini
--	----------------------------------