

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 328/2026

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 328/2026 – Pregão Eletrônico nº 16/2026

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

Id	Descrição do Risco	
1.	Especificação técnica inadequada ou excessivamente restritiva dos equipamentos, resultando em baixa competitividade, propostas incompatíveis ou dificuldade de atendimento da necessidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar as especificações do Termo de Referência, verificando se os requisitos são necessários, objetivos, mensuráveis e compatíveis com a finalidade audiovisual; conferir a compatibilidade entre câmera, lentes, smartphone e gimbal.	Departamento de Comunicação Social / Setor de Compras e Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover esclarecimentos ou retificações quando cabíveis; se necessário, suspender o certame para correção e republicar os documentos conforme a legislação.	Pregoeiro(a) / Setor de Compras e Licitações

RISCO 02						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Fracasso ou deserto de um ou mais itens em razão de especificações de marca/modelo, preços estimados ou condições de fornecimento não suficientemente aderentes ao mercado.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Realizar pesquisa de preços e verificar a disponibilidade comercial dos modelos especificados, mantendo a justificativa técnica das especificações adotadas.	Setor de Compras e Licitações / Departamento de Comunicação Social				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Avaliar o item não adjudicado e, conforme o caso e a legislação aplicável, revisar especificações, preços ou estratégia de contratação e promover novo procedimento.	Setor de Compras e Licitações / Autoridade competente				

RISCO 03						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Recebimento de equipamento divergente do especificado no Termo de Referência, inclusive modelo,					

	versão, montagem, capacidade, acessórios ou produto usado/recondicionado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer critérios objetivos de conferência; exigir produto novo e original, embalagem íntegra, acessórios e documentação; conferir modelo e versão de cada item, especialmente a montagem Canon RF da lente.	Fiscal/Responsável pelo recebimento / Departamento de Comunicação Social
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recusar o item em desacordo, registrar a ocorrência, solicitar substituição e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	Fiscal/Responsável pelo recebimento / Setor de Compras e Licitações

RISCO 04						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	X Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na entrega dos equipamentos, comprometendo o planejamento das atividades do Departamento de Comunicação Social.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Fixar prazo objetivo de até 30 dias corridos e acompanhar o pedido desde sua formalização, exigindo comunicação prévia sobre eventual impossibilidade de cumprimento.			Fiscal do contrato / Responsável pelo acompanhamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Registrar o atraso, avaliar a justificativa, exigir regularização e aplicar as medidas administrativas e sanções previstas, quando cabíveis.			Fiscal do contrato / Setor de Compras e Licitações		

RISCO 05						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Indisponibilidade orçamentária ou inadequação da classificação da despesa para a aquisição dos bens permanentes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

1.	Confirmar disponibilidade de recursos e adequação da despesa à Ficha Orçamentária nº 36 – Equipamentos e Material Permanente antes da contratação.	Setor Financeiro/Contábil / Setor de Compras e Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não formalizar a contratação enquanto não houver disponibilidade e regularidade orçamentária, ajustando o procedimento conforme orientação do setor competente.	Setor Financeiro/Contábil / Autoridade competente

RISCO 06						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falhas, avarias ou danos nos equipamentos durante o transporte e a entrega.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir acondicionamento adequado, embalagens originais íntegras e proteção compatível com equipamentos eletrônicos, com conferência física no recebimento.				Contratada / Fiscal ou responsável pelo recebimento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Recusar ou registrar os bens avariados e exigir substituição sem ônus para a Administração, documentando a ocorrência.				Fiscal/Responsável pelo recebimento / Contratada	

RISCO 07						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Não atendimento da garantia ou dificuldade de acionamento de assistência em caso de defeito dos equipamentos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir garantia mínima de 12 meses, documentação correspondente e garantia aplicável ao mercado brasileiro; registrar os dados dos equipamentos no recebimento.				Setor de Compras e Licitações / Fiscal ou responsável pelo recebimento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionar formalmente a garantia e exigir reparo ou substituição				Fiscal do contrato / Setor de	

	conforme as condições aplicáveis, registrando eventual descumprimento.	Compras e Licitações
--	--	----------------------

RESPONSÁVEIS	
Flávio Henrique de Oliveira Costa	Fúlvia Nassif Jorge Facury