

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 351/2026

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						
Atraso na montagem e entrega das estruturas						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A empresa contratada pode não concluir a montagem stands, do pórtico e das demais estruturas dentro do prazo estabelecido. O Termo de Referência estabelece montagem em 05/10/2026 até às 13h, o que deixa uma janela bastante crítica para correção de eventuais problemas antes da utilização das estruturas.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir da contratada um cronograma detalhado de montagem.			Setor de Eventos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Ajuste no cronograma do evento para atender eventuais atrasos da equipe de Montagem			Pró-reitoria de extensão		
2.	Alteração do espaço da Feira para uma sala de aula, minimizando impactos nos eventos			Pró-reitoria de extensão		

RISCO 02						
Estrutura dos stands diferente do que foi orçado						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Existe o risco de a empresa fornecer stands, paredes, dimensões, materiais ou elementos estruturais diferentes daqueles especificados no Termo de Referência. Por exemplo, os primeiros 9 stands possuem especificação de 4 m × 3 m, formato U, painéis em fórmica branca, altura de 2,20 m e estrutura em alumínio anodizado					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Encaminhar previamente desenhos/layouts da solução que será montada.			Setor de Eventos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar alteração antes do início do evento (no intervalo entre 05/10 às 13h e 18h30, no início do evento)			Setor de Eventos		

RISCO 03						
Problemas de segurança ou estabilidade das estruturas						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A montagem inadequada dos stands, pórtico ou Boxtruss pode ocasionar instabilidade, queda de componentes ou acidentes envolvendo participantes, estudantes e funcionários.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir a ART/RTT antes do início da montagem.			Setor de Eventos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Exigir correção imediata de qualquer condição insegura			Setor de Eventos		

RISCO 04						
Incompatibilidade entre a montagem e o layout definido para o evento						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Os 14 stands deverão ser distribuídos conforme mapa indicado no documento, enquanto o pórtico e os demais elementos precisam estar compatíveis com o espaço físico disponível. Uma divergência entre o projeto e o espaço real pode gerar necessidade de remanejamento durante a montagem.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Validar previamente o layout definitivo com a contratada			Coordenação de Comunicação Social		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reajustar montagem antes do aceite final			Setor de Eventos		

RISCO 05						
Indisponibilidade ou capacidade insuficiente da empresa contratada						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A contratada pode apresentar dificuldade para disponibilizar simultaneamente materiais, equipamentos e equipe suficientes para cumprir a montagem no prazo. Esse risco é					

	particularmente relevante porque há 23 estruturas entre os dois conjuntos de stands, além do pórtico e da estrutura Boxtruss, concentradas em uma janela temporal restrita.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar fornecedores que atendam a demanda	Setor de Eventos / Setor de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reuniões prévias para ajuste de cronograma e montagem	Setor de Eventos

RISCO 06						
Falhas de comunicação e alinhamento com estudantes e equipe do projeto						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	O Termo de Referência prevê quatro reuniões noturnas com estudantes, com duração entre 1h30 e 2h30, destinadas à discussão e ao alinhamento dos projetos. O fornecedor também deverá orientar as equipes sobre o que pode e não pode ser feito nas paredes e estruturas dos stands.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir previamente datas das reuniões			Coordenação de Comunicação Social		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Alinhar por outros meios de comunicação, como e-mail			Coordenação de Comunicação Social		

RISCO 07						
Alterações ou ambiguidades de cronograma, escopo e condições de execução						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Possíveis erros com relação a ambiguidade no contrato de prestação de serviços que gere conflitos por parte da CONTRATADA deve ser minimizado.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Alinhar previamente contrato após aceite.			Setor de Eventos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acompanhar cronograma e detalhes do projeto			Setor de Eventos		

RESPONSÁVEIS

Melissa Franchini Cavalcanti Bandos