

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	20119/2025
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDITORA CAQUI ESPECIALIZADA EM PUBLICAR LIVROS, PRESTAR CONSULTORIAS E TREINAMENTOS E PRODUIR RECURSOS EDUCATIVOS DE EDUCAÇÃO SEXUAL E PREVENÇÃO CONTRA AS VIOLÊNCIAS SEXUAIS. O INTUITO É CONTRATAR ESPECIFICAMENTE PALESTRA SOBRE: "VIOLÊNCIA SEXUAL NA ERA DIGITAL: COMO PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES?" QUE É MINISTRADO PELA PALESTRANTE NAY MACEDO CRP 17/2275.
Demandante:	FMDCA – FUNDO DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O 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.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade (P) de ocorrência dos eventos, os possíveis danos (D) e o impacto (I) caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os seguintes parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir ("Mapa de Calor") apresenta a matriz probabilidade x impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação de risco:

Alto	75	150	225
Médio	50	100	150
Baixo	25	50	75
	Baixo	Médio	Alto

Tabela 2: Mapa de Calor.

Diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco se enquadra em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o produto enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo adotam-se medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, são adotadas as medidas preventivas previstas.

2. FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	Risco	Relacionado ao (à) ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	TÉCNICO	PLANEJAMENTO	10	10	100
2	CONTEÚDO ABORDADO	PLANEJAMENTO	5	10	50
3	RISCO LOGÍSTICO	PLANEJAMENTO	5	10	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor ou Gestão do Contrato.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

4 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

ID 1 – RISCO TÉCNICO	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	
RISCO: Falha nos equipamentos audiovisuais (som, projeção) durante a palestra.	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	Interrupção ou prejuízo na qualidade da apresentação, podendo gerar insatisfação.
AÇÃO PREVENTIVA	Teste completo dos equipamentos com antecedência; ter equipamentos reserva (microfone, cabo, adaptador); equipe de suporte técnico disponível.
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Interrupção momentânea para solucionar o problema; utilização do equipamento reserva; adaptação da apresentação sem o recurso falho.

ID 2 – CONTEÚDO ABORDADO	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	
RISCO1 : Abordagem do tema de forma inadequada ou ofensiva para parte do público.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	Reações negativas, reclamações, possível dano à imagem da organização e da palestrante.
AÇÃO PREVENTIVA	Alinhamento prévio do conteúdo com a organização; revisão do material pela organização; sensibilidade na linguagem e exemplos utilizados pela palestrante.
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Interromper a apresentação se necessário; oferecer espaço para diálogo e esclarecimentos; registrar as reclamações para análise e melhorias futuras.

ID 3 – RISCO LOGÍSTICO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO : Atraso ou ausência da palestrante Nay Macedo.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	Cancelamento ou atraso significativo da palestra, frustração do público, dano à imagem da organização.
AÇÃO PREVENTIVA	Confirmação da agenda da palestrante com antecedência; comunicação constante; plano de viagem detalhado com margem de segurança; contato de emergência da palestrante.
RESPONSÁVEL	Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Contatar a palestrante imediatamente para entender a situação; comunicar o público sobre o atraso/possível cancelamento; buscar palestrante substituto com expertise similar (plano B).
RESPONSÁVEL	Planejamento