

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	600/2024
Objeto:	1.1. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Postos de Guardavidas mediante a fiscalização do comportamento dos usuários visando a prevenção de acidentes e prestação de socorro, com certificado de aptidão técnica em salvamento e resgate, para atendimento diário por um período de 12 meses, renováveis por iguais ou menores períodos, conforme bases, condições e especificações abaixo, conforme características e especificações constantes nos anexos do Edital do Pregão eletrônico nº 006/2024
Unidade:	Fundação Educacional São Carlos

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda	Elaboração do Projeto Básico com lacunas ou falhas no escopo dos serviços, nos modelos de gestão e de execução, e nas obrigações das partes	MODERADO	ALTA	Levantamento dos projetos da Central de Compras para a correta mensuração	Diretoria Administrativa	Revisão e adequação do Estudo Técnico Preliminar às necessidades da contratação com atuação pelo Departamento Pedagógico	Diretoria Administrativa
2	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	Impedimento do andamento dos projetos da Central de Compras	GRANDE	PROVÁVEL	Alocação tempestiva da equipe de planejamento da contratação	Diretoria Administrativa	Contratação Emergencial por Dispensa de Licitações, por solicitação do Departamento Pedagógico	Diretoria Administrativa
3	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Impedimento do andamento dos projetos da Central de Compras	GRANDE	POUCO PROVÁVEL	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários	Diretoria Financeira	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários	Diretoria Financeira

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Não veiculação da matérias na data solicitada	Atraso na abertura da licitação	MODERADO	POUCO PROVÁVEL	Realizar a contagem de prazo incluindo um dia útil a mais	Diretora Administrativa	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato	Diretora Administrativa
2	Atraso no pagamento à contratada	Suspensão da prestação dos serviços	GRANDE	POUCO PROVÁVEL	Elaborar fluxo de pagamento dos serviços prestados	Diretoria Financeira	Informar a empresa sobre o motivo do atraso no pagamento.	Diretoria Financeira
3	A Contratada não mantém as condições de habilitação no período de execução dos serviços	Impedimento dos trabalhos	GRANDE	POUCO PROVÁVEL	Verificação das condições de habilitação durante toda a execução dos serviços	Diretora Administrativa	Notificação formal à Contratada em situação irregular, para regularização	Diretora Administrativa
4	Problemas com acesso ao sistema de envio de matérias seja devido à Internet ou no próprio sistema da contratada	Interrupção na prestação dos serviços	GRANDE	POUCO PROVÁVEL	1) Inclusão da solicitação de publicação da matéria de forma antecipada 2) Contato direto com a Contratada para solução imediata.	Diretora Administrativa	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato.	Diretora Administrativa

Participantes da Análise de Riscos		
Matrícula	Nome	Unidade
101	DANIELA CORRALES TAVARES	DGA

Documento assinado eletronicamente

Reginaldo de Godoy

Comissão de Licitações

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

- a) A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- b) O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- c) Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- d) Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- e) Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- f) Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo [Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos](#) da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016) , como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .
ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo .

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação.

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

Ação de contingência: atos para **diminuir o impacto** de um risco.