

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00008785/2025-52

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 004/2025

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 entrega dos materiais						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega dos materiais fora do prazo acordado					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Exigir cronograma de entrega detalhado e penalidades contratuais; conferência da disponibilidade de estoque antes da contratação					Prefeitura
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Notificar contratada; aplicar penalidades contratuais;					Prefeitura

RISCO 02						
Produto em desacordo						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Fornecimento de piso, manta ou rodapé com especificações diferentes das exigidas					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Análise técnica da proposta; exigência de ficha técnica e amostras					Prefeitura
2.	Fornecer produto rigorosamente conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência e do Memorial Descritivo, incluindo marca, modelo, dimensões, classe de uso, padrões visuais e acessórios compatíveis.					Contratada
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Rejeitar material e exigir substituição imediata conforme especificações					Prefeitura
	Substituição imediata dos produtos não conformes por outros que atendam integralmente às especificações, sem qualquer ônus adicional para a Administração; Recolhimento dos materiais rejeitados, com destinação ambientalmente adequada, sob responsabilidade exclusiva da contratada;					Contratada

RISCO 03

Instalação mal executada

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Id		Descrição do Risco	
1.		Aplicação incorreta do piso laminado, resultando em falhas estéticas, descolamento, irregularidades ou perda de garantia do fabricante.	
Id		Ação Preventiva	Responsável
1.		Exigir comprovação de qualificação técnica da equipe instaladora (atestado de capacidade técnica com características similares);	Prefeitura
2.		Previsão contratual de responsabilidade da contratada pela correta aplicação conforme normas da ABNT e instruções do fabricante;	Prefeitura
Id		Ação de Contingência	Responsável
1.		Suspender serviço, solicitar substituição de equipe ou correção da instalação	Prefeitura/Fiscal
2.		Execução da correção dos defeitos às expensas da contratada	Contratada

RISCO 04

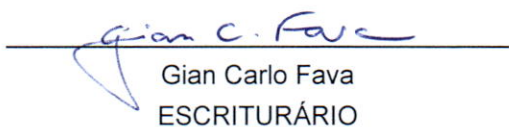
Danos no transporte ou armazenamento

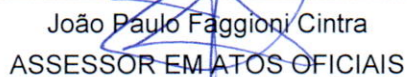
Probabilidade: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Danificação do material antes da instalação por má logística ou armazenamento impróprio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Determinar responsabilidade da contratada; exigência de acondicionamento conforme normas do fabricante	Prefeitura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir imediatamente os materiais danificados sem custo adicional	Contratada

RESPONSÁVEIS


Gian Carlo Fava
ESCRITURÁRIO


João Paulo Faggioni Cintra
ASSESSOR EM ATOS OFICIAIS