

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 10/2026

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.

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						
Sobrecarga Elétrica						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Danos a aparelhos eletrônicos ou risco de princípios de incêndio por superaquecimento dos condutores decorrentes da demanda excessiva de carga.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Revisão prévia da carga instalada e balanceamento das fases pela contratada antes da chegada da delegação.				Fiscal de contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Plantão técnico (eletricista) em até 2h para reestabelecimento e adequação da carga.				Fiscal de contrato	

RISCO 02						
Vazamentos ou entupimentos						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Indisponibilidade de sanitários e áreas comuns por falhas na rede hidráulica, gerando condições insalubres e riscos de danos estruturais ao imóvel.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Inspeção e limpeza preventiva de caixas de gordura e ralos pela contratada no período de montagem.				Fiscal de Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Presença de encanador em regime de plantão para reparos emergenciais imediatos.				Fiscal Designado	

RISCO 03						
Inconformidade na higienização						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Ambiente insalubre e risco de contaminação biológica devido à falha na frequência ou qualidade da limpeza, prejudicando a saúde e o bem-estar da delegação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigência de cronograma fixo de limpeza (mínimo 3x ao dia) e uso de materiais adequados.				Fiscal de Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Refazer o serviço imediatamente sob supervisão do fiscal e aplicação de advertência.				Fiscal Designado	

RISCO 04						
Extravio ou danos ao patrimônio escolar (prédio cedido)						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Depredação de bens ou danos à estrutura do imóvel cedido, gerando prejuízo ao erário e impedindo a retomada imediata das atividades escolares.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Controle de acesso 24h rigoroso e vistoria (check-list) de entrada e saída documentada com fotos.				Fiscal de Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Responsabilização financeira da contratada por danos causados pela má prestação do serviço ou falha na vigilância.				Gestor do contrato	

RISCO 05

Atraso na entrega dos uniformes (Lavanderia)

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Inviabilidade de participação em competições ou prejuízo ao bem-estar dos atletas por falta de vestuário higienizado no prazo estabelecido.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigência de equipamentos profissionais com capacidade compatível ao volume da delegação e definição de horários fixos de coleta e entrega.				Equipe da SMEC	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Utilização de estoque de reserva (se houver), com aplicação de multas por atraso na prestação do serviço.				Fiscal Designado	

Franca, 18 de março de 2026

RESPONSÁVEIS

 Daniela da Cruz Moraes Beloti
 Chefe do Setor de Iniciação Esportiva