

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº002/2026-GCM/Franca

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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.

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 que 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 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.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorrência dos eventos,
2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra,
3. à fase de Seleção do Fornecedor: Impugnações ou interposição de recursos;
4. à fase de Gestão Contratual: Descumprimento de condições e obrigações previstas no contrato e os anexos pela contratada.

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

Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Recebimento dos objetos fora do padrão de qualidade					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Caso o objeto adquirido esteja em desconformidade com os descritos no edital, acionar a empresa contratada para sanar os problemas apresentados.				Secretaria Municipal de Segurança/ Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionar a empresa contratada para reparar, corrigir ou substituir o objeto que apresentou vício ou defeito.				Secretaria Municipal de Segurança/ Fiscal do contrato	

RISCO 02

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Mau funcionamento do objeto adquirido.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Cientificar a empresa fornecedora, do prazo estipulado em contrato, para reparar o defeito apresentado.				Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Verificação de cláusulas no contrato que importem na devolução do Objeto.				Fiscal do contrato/Auditoria interna.	

RISCO 03

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor: Impugnações ou interposição de recursos.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso no processo de contratação e/ou impossibilidade de contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar e revisar criteriosamente os dados no planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de				Equipe de Planejamento da Contratação	

sustentação das opções adotadas para a contratação.

RISCO 04

Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual: Descumprimento de condições e obrigações previstas no contrato e os anexos pela contratada.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Atraso, não entrega ou baixa qualidade dos produtos contratados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Averiguar a qualidade dos produtos contratados, aferindo se os requisitos exigidos no contrato e nos Anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Fiscal do Contrato
2.	Avaliar se os produtos adquiridos estão atendendo as expectativas da contratação.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal do Contrato

2.	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal do Contrato e/ou Autoridade Competente
----	---	---



Documento assinado digitalmente
DIONE JOHNSON APARECIDO DA SILVA
Data: 26/05/2026 10:09:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação