

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 20.872/2026-69

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 42/2026

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						
Quebra de contrato por parte da empresa						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a Administração					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Encaminhar documentação ao setor da Apuração de Descumprimento Contratual			Setor de Auditoria		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Convocar Remanescente			Setor de Licitações		

RISCO 02						
Planejamento deficiente						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A quantidade de quilômetros necessários à execução das atividades diárias ou especificações indevidas ou incorretas					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão			-Equipe de planejamento -Seção de Transporte e Logística		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Complementação das informações nos Estudos Preliminares			Seção de Transporte e Logística		
2.	Revisão dos quantitativos			Seção de Transporte e Logística		

RISCO 03						
Elaboração do Termo de Referência inadequado						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade e de baixa segurança aos alunos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar checklist que contemple no que couber, todos os requisitos para que finalize a abertura de processo			-Equipe de planejamento -Seção de Transporte e Logística		
2.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			-Seção de Transporte e Logística		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Corrigir e refazer as deficiências detectadas no Termo de Referência			Seção de Transporte e Logística		

RISCO 04						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa			Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Rescisão contratual e início de processo licitatório			Fiscal do Contrato		

RISCO 05						
Indisponibilidade de frota ou atrasos nos horários agendados						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Não reposição de veículos (Ausência injustificada do serviço), causando prejuízo ao erário e comprometimento da presença dos alunos nas aulas e projetos					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Notificar imediatamente à contratada para reposição			Fiscal do contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Promover a glosa do valor na nota fiscal/Notificar à empresa/Aplicar sanções			-Fiscal do Contrato -Departamento de Planejamento		

RESPONSÁVEIS
_____ Márcia Cristina Alves de Menezes