MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 05/2026

MAPA DE RISCOS
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– IDE

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.	Verificação da qualidade dos objetos adquiridos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Caso os objetos adquiridos estejam em desconformidade com os descritos no edital, acionar a empresa contratada para sanar os problemas apresentados.	Guarda Civil Municipal de Franca – Policia Militar- Batalhão de trânsito – Corpo de Bombeiros / Fiscal do Contrato.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Acionar a empresa contratada para reparar, corrigir ou substituir os objetos que apresentarem vícios ou defeitos.	Fiscal do Contrato

RISCO 02						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Defeito no material e/ou na confecção/produção dos objetos adquiridos.	
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 dos Objetos.	Fiscal do contrato/Auditoria interna.

RISCO 03						
Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor: Impugnações ou interposição de recursos.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	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
2.	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	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 sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04						
Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual: Descumprimento de condições e obrigações previstas no contrato e os anexos pela contratada.						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	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

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIONE JOHNSON APARECIDO DA SILVA
Data: 23/09/2026 15:36:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dione Johnson Aparecido da Silva
Guarda Civil Municipal – 1ª Classe