

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 70/2025

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.

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 emergirem 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:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Possível atraso por parte do fornecedor compromete o calendário escolar e o funcionamento administrativo.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Cláusulas contratuais com prazos e penalidades claras; cronograma de entregas.				Setor de Almoxarifado	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicação de sanções previstas e solicitação imediata de reposição.				Setor de Almoxarifado Fiscal do contrato	

RISCO 02						
Entrega de itens fora das especificações						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Fornecimento de materiais que não atendem os critérios técnicos do Termo de Referência.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definir especificações detalhadas e exigir amostras ou certificados de conformidade.				Seção de Contratos Departamento Pedagógico	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Recusa formal da entrega; reexecução parcial conforme contrato.				Setor de Almoxarifado	

RISCO 03

Entrega faltando itens.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega do pedido faltando alguns itens que fazem parte do contrato, comprometendo o calendário escolar e o funcionamento administrativo.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferência no ato da entrega e devolução do pedido.			Setor de Almoxarifado Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Prazo para entrega de itens faltantes através de documento com possíveis sanções.			Setor de Almoxarifado		

RESPONSÁVEIS

_____ Priscila Donadeli	_____ Luziane Campos Guedes Bonfim
---------------------------------------	--