MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar do Processo Administrativo nº 410/2026 – Dispensa nº 295/2026

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, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução contratada.

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						
Atraso na execução da manutenção preventiva						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	A contratada deixa de executar a manutenção preventiva mensal ou não documenta inspeções e testes, elevando o risco de falhas e acidentes.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Aprovar cronograma preventivo mensal e exigir checklist, medições, testes de segurança, fotos quando pertinentes e relatório por equipamento.	Fiscal do contrato.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Aplicação de penalidades previstas em contrato e substituição da empresa, se necessário.	Setor de Infraestrutura / Pró-reitoria de Administração.

RISCO 02						
Falha na prestação de serviços corretivos em caráter emergencial						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	A contratada não registrar ou atender chamados dentro dos prazos de SLA, prolongando a indisponibilidade do elevador ou deixando usuários em situação de risco.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer SLA por criticidade, exigir protocolo para cada chamado, registro dos horários e relatório mensal de cumprimento dos prazos.	Contratada
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Acionamento de empresa alternativa emergencial; rescisão contratual em caso de reincidência.	Pró-reitoria de Administração

RISCO 03						
Utilização de peças não originais ou de baixa qualidade						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Substituição de peças por componentes inadequados, comprometendo a segurança e reduzindo a vida útil dos equipamentos.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir uso de peças originais e apresentação de notas fiscais.	Contratada.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão do pagamento, substituição imediata das peças e aplicação de sanções contratuais.	Fiscal do contrato.

RISCO 04						
Descumprimento de normas técnicas e de segurança						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Serviços executados sem observância às normas da ABNT e exigências de segurança.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir que a empresa possua ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e técnicos certificados.	Contratada.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Paralisação imediata dos serviços e acionamento do CREA/órgãos fiscalizadores.	Pró-reitoria de Administração

RISCO 05						
Rescisão contratual ou interrupção dos serviços pela empresa						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	A empresa contratada abandona ou rescinde unilateralmente o contrato.

Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Incluir cláusulas contratuais de penalidade e exigência de comprovação de capacidade técnica/financeira.	Setor de Compras e Jurídico.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Acionamento da empresa classificada em 2º lugar na licitação ou abertura de nova contratação emergencial.	Pró-reitoria de Administração

RISCO 06						
Utilização de peças diversas e controle dos custos de manutenção corretiva						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Id	**Descrição do Risco**	
1.	Demanda por peças de reposição que exceda ou não esteja claramente abrangida pela estimativa de R$ 8.000,00 para peças diversas.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Definir escopo da manutenção incluída, limite estimado para peças, orçamento prévio, autorização formal e controle cumulativo dos gastos.	Contratada / Fiscal do contrato.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Suspender a aquisição não autorizada e submeter eventual necessidade adicional à análise técnica, orçamentária e jurídica, com procedimento próprio quando cabível.	Pró-reitoria de Administração

RISCO 07						
Acidentes com usuários por falhas nos elevadores						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	**Descrição do Risco**	
1.	Ocorrência de acidentes com usuários devido a falhas não detectadas ou não corrigidas em tempo hábil.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Execução regular de manutenções preventivas, inspeções técnicas e testagem de segurança.	Contratada / Fiscal do contrato.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Interdição imediata do elevador, acionamento de seguro da empresa, comunicação às autoridades competentes.	Pró-reitoria de Administração

RISCO 08						
Falha no registro e rastreabilidade dos chamados						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Descrição do Risco						
Ausência de protocolo, histórico incompleto ou falta de evidências sobre abertura, atendimento, reparo e encerramento dos chamados						
Ação Preventiva				**Responsável**		
Exigir canal formal de atendimento, número de protocolo, classificação de criticidade, horários de abertura/aceite/chegada/solução e relatório mensal de SLA				Contratada / Fiscal do contrato.		
Ação de Contingência				**Responsável**		
Notificar a contratada, exigir regularização imediata, registrar ocorrência e avaliar glosa e sanções conforme contrato				Fiscal do contrato / Pró-Reitoria de Administração.		

RISCO 09						
Aquisição de peças de reposição sem autorização prévia da Administração.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Descrição do Risco						
Necessidade de peças diversas e risco de aquisição sem justificativa ou extrapolação da estimativa de até R$ 8.000,00						
Ação Preventiva				**Responsável**		
Exigir diagnóstico técnico, orçamento discriminado, autorização prévia e expressa da Administração e controle acumulado do valor utilizado.				Fiscal do contrato.		
Ação de Contingência				**Responsável**		
Impedir fornecimento sem autorização, registrar a ocorrência e submeter eventual necessidade adicional à análise técnica, orçamentária e jurídica.				Fiscal do contrato		

Uni-FACEF
Centro Universitário Municipal de Franca

RESPONSÁVEIS
_____ Flávio Henrique de Oliveira Costa