MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo n.º 427/2025

Ref. Estudo Técnico Preliminar

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 de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação).

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.

1– 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	**Descrição do Risco**					
1.	Poucas empresas qualificadas participam, limitando opções.					
Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**		
1.	Realização de pesquisa de mercado antecipada para garantir um número adequado de participantes			Comissão		
Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**		
1.	Reavaliar os critérios de qualificação e possivelmente republicar o edital			Comissão		

RISCO 02						
Não conformidade técnica do Software						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	O software adquirido não atende plenamente às necessidades especificadas.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Definir requisitos técnicos claros e realizar testes detalhados durante a seleção.	Comissão
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Incluir cláusulas de rescisão ou penalidades no contrato para não conformidade.	Comissão / Setor Jurídico da IES

RISCO 03						
Custos ocultos ou adicionais						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	O contrato inclui custos não previstos inicialmente.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Solicitar uma especificação detalhada de custos e revisar minuciosamente o contrato.	Setor Jurídico e Setor de Compras da IES
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Negociar termos no contrato para absorção de custos não previstos.	Setor Jurídico e Setor de Compras da IES

RISCO 04							
Atraso na implementação							
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	
Id	**Descrição do Risco**						
1.	A empresa contratada não consegue implementar o software no prazo acordado.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Estabelecer cronograma detalhado com marcos claros e penalidades por atraso.				Comissão / Setor Jurídico da IES		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Desenvolver um plano de contingência para operar parcialmente ou adiar a implementação.				Comissão / Setor Jurídico da IES		

RISCO 05							
Desistência da empresa contratada							
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	
Id	**Descrição do Risco**						
1.	A empresa contratada não consegue cumprir o contrato e abandona o projeto.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Avaliar a solidez financeira e o histórico da empresa durante o processo de seleção.				Comissão / Setor Jurídico da IES		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Incluir garantias contratuais e buscar fornecedores alternativos como backup.				Comissão / Setor Jurídico da IES		

RISCO 06						
Problemas de suporte e manutenção						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	O suporte pós-implementação é inadequado ou insuficiente.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificar a estrutura de suporte oferecida e incluir SLA detalhado no contrato.	Comissão / Setor Jurídico da IES
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Prever a possibilidade de contratar suporte adicional ou alternativo.	Comissão / Setor Jurídico da IES

RISCO 07						
Mudanças na legislação ou regulamentação						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Alterações na lei tornam o software não conforme ou exigem adaptações.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Manter acompanhamento constante da legislação e adaptar requisitos contratuais conforme necessário.	Comissão / Setor Jurídico da IES
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Negociar cláusulas de adaptação no contrato e realizar revisões periódicas.	Comissão / Setor Jurídico da IES

Uni-FACEF
Centro Universitário Municipal de Franca

RESPONSÁVEIS	
MELISA BRUNA PIO:28569585837 Assinado de forma digital por MELISA BRUNA PIO:28569585837 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=47985577000163, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MELISA BRUNA PIO:28569585837 Dados: 2025.10.23 14:44:50 -03'00'	JOSE ALFREDO DE PADUA GUERRA:16212092885 Assinado de forma digital por JOSE ALFREDO DE PADUA GUERRA:16212092885 Dados: 2025.10.31 12:11:46 -03'00'
Melisa Bruna Pio	José Alfredo de Pádua Guerra