



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Setor Interlocução Administrativa Entre Os Entes Federativos

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

RPL: 438/2025

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

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:

1. a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
2. a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
3. a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
4. a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
5. 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 1

Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa		Média	X Alta
Id	Descrição do Risco			

1. Descumprimento de condições e obrigações previstas no edital e anexos pela contratada

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital estão sendo cumpridos de acordo com o exigido	Setor requisitante/ Setor de Ações Judiciais
----	--	--

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1.	Notificação extra-judicial	Setor requisitante/ Setor de Ações Judiciais
2.	Abertura de processo de penalização	Setor requisitante / Setor de Ações judiciais
3.	Apuração dos fatos	Setor de auditoria e controle

RISCO 2

Probabilidade:	Baixa	x	Média	Alta
Impacto:	Baixa		Média	x Alta
Id	Descrição do Risco			

1. Entrega da “MÁSCARA PARA CPAP RESMED, modelo MIRAGE FX , Tamanho L” em desacordo com o edital

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1. Colocar no edital todas as especificações necessárias, de acordo com laudos que constam no processo do paciente

Setor requisitante / Setor de Ações judiciais

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1. No ato da entrega da máscara nasal será feita conferência verificando se atende ao edital, caso não esteja de acordo, não será aceita.

Setor requisitante / Setor de Ações judiciais

2. Em caso de avarias e se de extrema necessidade da contratante, desde que a qualidade dos materiais não sejam afetadas poderão ser aceitos.

Setor requisitante / Setor de Ações judiciais

3. Em caso de avarias onde o produto esteja danificado e/ou prejudicado para consumo, a empresa é notificada com registro fotográfico e por e-mail para que proceda com a substituição do(s) mesmo(s).

Setor requisitante / Setor de Ações judiciais

Franca, 26 de julho de 2025

RESPONSÁVEL

Sabrina Souza Rodrigues Silvestre

Escriturária- Ações Judiciais

Franca, na data da assinatura digital.

[NOME DO SIGNATÁRIO]
[Cargo do signatário]



Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Souza Rodrigues Silvestre, Escriturária**, em 28/07/2025, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/franca/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0058073** e o código CRC **C77EA7C6**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00010500/2025-43

SEI nº 0058073