

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00015040/2025-25

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 58/2025

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:

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



(16) 3711-9270



planejamentoeducacao@franca.sp.gov.br



www.franca.sp.gov.br



Av Francisco de Paula Q. Ribeiro – Pq Francal -
Franca/SP – CEP 14.403-125



CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: Isento

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Alteração da finalidade dos itens a serem contratados						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades das escolas e creches.				Departamento Pedagógico	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisão de quantitativos.				Departamento Pedagógico e Seção de Contratos.	

RISCO 02						
Divergências textuais entre T.R, Edital e outros						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso no andamento da licitação devido aos pedidos de esclarecimentos e necessidade de correções de erros materiais no TR, Edital e seus anexos					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realização de conferências nos textos do T.R.				Seção de Contratos	
2.	Verificar a coerência entre T.R., edital e outros				Setor de Licitações e Compras	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Verificar as divergências e corrigir				Seção de Contratos e Licitações e Compras	

RISCO 03

Inadequação da estimativa de preços definida por meio de pesquisa de preços.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Passar pesquisa de preços pela revisão dos pares.				Seção de Contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar nova pesquisa de preços.				Seção de Contratos	

RISCO 04

Entrega de itens inadequados

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Indisponibilidade dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Atender as especificações completas e quantidades dos itens descritos no edital				Seção de Contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar as penalidades previstas no Contrato.				Fiscal do Contrato	

RISCO 05

Risco de Inidoneidade Financeira da Empresa

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

1.	A empresa contratada pode ter sua situação financeira comprometida, o que pode levar à falência ou ao não cumprimento de obrigações contratuais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Análise de Balanço Patrimonial: Exigir na fase de habilitação a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis que comprovem a saúde financeira da empresa. - Atestados de Capacidade Técnica e Financeira: Pedir atestados de capacidade financeira e de cumprimento de contratos anteriores de grande porte.	Setor de Licitações e Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sanções e penalidades previstas no Contrato	Setor de Licitações e Compras

RISCO 06

Risco de Atraso na Entrega

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	A empresa contratada pode não cumprir os prazos de entrega estipulados no edital, levando à interrupção de projetos, atraso nas atividades e prejuízos operacionais para a contratante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Notificação de Atraso: Estabelecer a obrigação da contratada de notificar formalmente a contratante sobre qualquer imprevisto que possa afetar o prazo de entrega.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Setor de Licitações e Compras.

RISCO 07

Risco de Variação de Preços (Reajuste Indevido)

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco				
1.	A contratada pode solicitar reajustes de preços fora das condições previstas no edital, o que pode gerar aumento inesperado de custos e conflitos contratuais.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Análise de Mercado: Realizar uma pesquisa de preços antes de iniciar a licitação para ter uma base sólida de comparação.			Setor de Processos	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Cláusulas de Reajuste: Prever no contrato as condições e periodicidade para reajustes de preços, conforme a legislação vigente, e de forma a proteger a administração de aumentos abusivos.			Setor de Licitações e Compra	

RESPONSÁVEL
