



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 58/2025-SARH

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 identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;

- a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;

- a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;

- a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;

- 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						
DISPENSA DESERTA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Processo de dispensa sem empresas interessadas					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definir as especificações do objeto com base em uma pesquisa de mercado, atentando-se nos tipos de produtos disponíveis no cenário atual				Equipe de Planejamento SARH	
2.	Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado				Equipe de Planejamento SARH	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários				Equipe de Planejamento SARH	

RISCO 02						
DISPENSA FRACASSADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Licitante não assumir o compromisso de fornecimento					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definir as especificações do objeto com base em uma pesquisa de mercado, atentando-se nos tipos de produtos disponíveis no cenário atual				Equipe de Planejamento SARH	
2.	Atentar-se para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados no mercado				Equipe de Planejamento SARH	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários				Equipe de Planejamento SARH	

RISCO 03						
PRODUTOS DE MÁ QUALIDADE						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Prestação dos serviços com qualidade inferior ao solicitado no termo de referência					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar a prestação de serviços e reclamações (quando houver), verificando se os serviços estão sendo prestados de acordo com as especificações				Fiscal Designado	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificar a contratada quanto a irregularidade apurada				Fiscal Designado	
2.	Aplicação de penalidades cabíveis				Controladoria / Assessoria Jurídica	

RISCO 04						
ATRASSO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de peças e/ou prestação de serviços com atrasos					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar se a entrega dos produtos e/ou prestação de serviços está sendo feita dentro do prazo estipulado				Fiscal Designado	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual				Fiscal Designado	
2.	Abertura de processo administrativo para apurar os fatos e penalizar (se necessário), em caso de reincidências				Gestor do Contrato / Controladoria	

RISCO 05						
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					

1.	Probabilidade de a empresa contratada não conseguir atender as demandas e fornecer os serviços em razão de desequilíbrio econômico-financeiro	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Possibilitar reajuste de preço, desde que justificado	Gestor do Contrato / Comissão de Compras e Licitações
2.	Prever sanções pelo descumprimento das obrigações	Equipe de Planejamento SARH / Comissão de Compras e Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções em função do não cumprimento das obrigações	Controladoria / Assessoria Jurídica
2.	Abertura de novo processo licitatório	Equipe de Planejamento SARH

RISCO 06						
FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto, impossibilitando a contratação completa ou parcial da solução					
Id	Ação Preventiva		Responsável			
1.	Especificar no plano de contratações anual o planejamento orçamentário do objeto, a fim de reservar recursos		Equipe de Planejamento SARH / Planejamento Orçamentário			
Id	Ação de Contingência		Responsável			
1.	Analisar a prioridade da contratação e solicitar recurso necessário para prosseguir com o processo		Equipe de Planejamento SARH / Planejamento Orçamentário			
2.	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente		Equipe de Planejamento SARH			

Franca, na data da assinatura digital.

ELIANE GOMES DE SALES
Chefe da Seção de Suprimentos



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Gomes de Sales, Chefe Do Setor De Suprimentos**, em 07/08/2025, às 17:17, 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 **0070403** e o código CRC **68626114**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00013009/2025-74

SEI nº 0070403