



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 69/2025-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.

CONTRATADA NÃO ASSINAR CONTRATO						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Situação que se apresenta após a finalização do processo, o licitante é convocado para assinar o contrato, mas não se manifesta ou nega					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Manter contato com a empresa antes de finalizar o certame			Equipe de Planejamento e Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reabertura do processo			Equipe de Planejamento		

SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Prestação de serviços com qualidade inferior ao solicitado no termo de referência					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar a prestação de serviços, verificando se os produtos recebidos e os serviços prestados estão de acordo com as especificações			Fiscal Designado		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a contratada quanto a irregularidade apurada			Fiscal Designado e Gestor do Contrato		
2.	Aplicação de penalidades cabíveis			Controladoria / Assessoria Jurídica		

FALTA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Contratada não dispor de quantidade suficiente de materiais e equipamentos para aplicação do treinamento, ou não dispor de profissionais qualificados					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar proposta apresentada pela empresa e pedir comprovação dos recursos que possuem	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a CONTRATADA quanto as irregularidades apuradas e solicitar as medidas necessárias	Gestor do Contrato

ATRASSO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Contratada não realizar o treinamento dentro do cronograma previsto					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Acompanhar se a prestação do serviço 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				

FALTA DE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Em razão de diversos fatores, pode ocorrer o não comparecimento dos servidores aos treinamentos planejados, comprometendo o sucesso da capacitação e impactando diretamente a qualificação dos profissionais.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Comunicação clara e antecipada: Envio de convites e lembretes por e-mail e avisos internos com antecedência sobre as datas, horários e importância do treinamento.	Responsável do CEFAP e Chefias Imediatas				
2.	Comprometimento da chefia imediata, a fim de garantir que os gestores responsáveis pelos servidores envolvidos reconheçam a relevância do treinamento e incentivem a participação, alinhando-o com as metas do setor	Chefias Imediatas dos Servidores				

3.	Flexibilidade nos horários, oferecendo opções alternativas de horário ou datas para acomodar as necessidades dos servidores, principalmente aqueles com dificuldades de agenda.	Responsável do CEFAP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reagendamento: Oferecer uma nova rodada de treinamentos, com datas alternativas, para os servidores ausentes.	Responsável do CEFAP

PLATAFORMA VIRTUAL INSTÁVEL OU INADEQUADA						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A plataforma EaD utilizada pela CONTRATADA pode apresentar instabilidade, dificultando ou impedindo o acompanhamento do curso pelos servidores.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Solicitar previamente teste de acesso e usabilidade da plataforma; exigir comprovação de infraestrutura tecnológica.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Suspender a execução até regularização				Fiscal Designado	
2.	Solicitar que a CONTRATADA migre para outra plataforma estável				Fiscal Designado	

CONTEÚDO DESATUALIZADO OU INADEQUADO						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	O conteúdo ministrado não estar atualizado com as normas vigentes sobre o tema, prejudicando a efetividade da capacitação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir e analisar previamente o plano de ensino, referências bibliográficas e qualificação dos instrutores.				Fiscal Designado / CEFAP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Solicitar adequações imediatas do conteúdo ou substituição do instrutor.				Fiscal Designado	

Franca, na data da assinatura digital.

ELIANE GOMES DE SALES
Chefe da Seção de Suprimento



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Gomes de Sales, Chefe Do Setor De Suprimentos**, em 17/10/2025, às 10:32, 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 **0135535** e o código CRC **C0A7DE92**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00022754/2025-12

SEI nº 0135535