



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Depto De Gestao Administrativa Secretaria Municipal De Saude

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Requisição nº 0084/2026

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:

- 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.

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

RISCO 01						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					

1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Solicitação de reequilíbrio de preços					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Solicitar toda a documentação para a contratada, que comprove a necessidade de realização do reequilíbrio pleiteado, bem como, realizar em paralelo nova pesquisa de mercado para fins de comparação.			Setor requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realização de compra direta em caráter emergencial visando a não desabastecer o serviço de saúde.			Setor requisitante/ Almoxarifado Central		
2.	Em caso de solicitação de rescisão contratual e não prestação dos serviços pendentes anteriores a data da solicitação de reequilíbrio, encaminhar para o setor de Auditoria, a fim de notificação e aplicação de medidas previstas em contrato.			Setor requisitante/ Setor de Auditoria		
3.	Reavaliar o impacto financeiro, visto que não houve planejamento de dotação orçamentária para tal finalidade.			Setor requisitante/ Finanças		
4.	Elaboração de novo processo licitatório para caso a empresa contratada solicite rescisão contratual.			Setor requisitante/COPEL		

RISCO 03						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Licitação deserta ou fracassada, impossibilitando a contratação gerando retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgar amplamente a licitação.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos. Analisar devidamente o mercado fornecedor para não exagerar nas exigências.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicar o Edital. Após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso.	Setor Requisitante / COPEL
2.	Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021.	Setor Requisitante / COPEL

RISCO 04						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falta de disponibilidade imediata para reparos emergenciais.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir acordo que estipule os tempos de resposta e resolução para os serviços de dosimetria. Este acordo deve ser parte integrante do contrato e incluir cláusulas específicas que detalhe a disponibilidade da empresa contratada para atender a emergências.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Implementar um protocolo claro para comunicação de emergências relacionadas ao serviços de dosimetria, garantindo que qualquer problema, como danos ou falhas no processo, seja informado de forma rápida à empresa contratada. A comunicação pode ser feita via telefone, formulário online ou outro canal definido com a equipe responsável pela higienização.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		

RISCO 05						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.	Setor de Licitações/ Controladoria
2.	No caso de ineficiência e descumprimento contratual desmotivado, rescindir o contrato e aplicar as sanções administrativas.	Setor de Licitações/ Controladoria



Documento assinado eletronicamente por **Cátia Cristina Souza Szabo, Auxiliar De Serviços Internos**, em 03/03/2026, às 07:48, 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 **0272427** e o código CRC **7048DA92**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00006281/2026-89

SEI nº 0272427