

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00033906/2025-02

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 032/2025 - SEDE

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.

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.

1- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Aquisição de silo de milho e casca de arroz

RISCO 01						
Empresa vencedora do certame não atender plenamente as exigências técnicas e documentais para execução do contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Empresa vencedora não apresentar devidamente regularizada a documentação exigida para execução do contrato, conforme exigido no Termo de Referência.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Termo de Referência com informações claras em relação à documentação exigida para o certame			Copel		
2.	Termo de Referência com informações claras sobre o objeto contratado, seja em volume, peso ou qualquer outra unidade de medida que venha a incidir.			Equipe de Compras		
3.	Disponibilizar um canal de comunicação para esclarecimento de eventuais dúvidas para os fornecedores			Equipe de Compras / Copel		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Convocar o segundo classificado caso o primeiro não apresente a documentação exigida			Copel		

RISCO 02						
Impugnação do edital, recursos e ações judiciais						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações, recursos ou ações judiciais, causando morosidade para firmação do contrato.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaboração criteriosa do objeto da licitação de forma concisa e clara			Equipe de Compras		
	Responder todos os questionamentos no prazo, caso venham a ocorrer.			Gestor do contrato / Copel		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Elaboração de um novo edital, sanando as questões que possam ter levado à impugnação do edital quando for o caso.			Equipe de Compras		

RISCO 03						
PRODUTOS/SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE E INEFICAZ						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Entrega do objeto contratado com qualidade inferior ou fora do padrão conforme descrito no Termo de Referência.	
2.	Entrega em desconformidade com o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Montar um cronograma de entrega dos materiais contratados.	Fiscal designado
2.	Alinhar com o fornecedor as datas e horários com as respectivas quantidades de materiais nas entregas.	Fiscal designado
3.	Fornecer local adequado com condições apropriadas para descarga do material contratado.	Fiscal designado
4.	Fornecer todas as informações solicitadas pela contratada para facilitar a entrega do objeto contratado.	Fiscal designado
5.	Conferir todas as entregas com atenção especial para a quantidade entregue conforme a unidade de medida descrita no Termo de Referência.	Fiscal designado
6.	Conferir as características físicas do produto como cor, odor e demais características sensoriais que possam demonstrar sinais de contaminações ou estado de decomposição.	Fiscal designado
7.	No caso do silo para alimentação animal deve possuir os teores de umidade e nutricionais descritos em nota fiscal ou laudo anexo.	Fiscal designado
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar imediatamente a contratada quanto a qualquer irregularidade apurada ou a falta do cumprimento das obrigações contidas no Termo de Referência.	Fiscal designado
2.	Solicitar a substituição imediata de qualquer produto que porventura não esteja em conformidade com o Termo de Referência.	Fiscal designado
3.	Solicitar adequação da quantidade entregue caso porventura a unidade de medida esteja em desacordo com o contratado. Ou seja, caso a entrega esteja menor do que foi adquirido.	Fiscal designado
4.	Solicitar a imediata troca de qualquer material que esteja danificado/contaminado que possa colocar em risco a segurança de quaisquer pessoas ou animais.	Fiscal designado
5.	Aplicação das penalidades previstas no contrato, caso haja descumprimento do Termo de Referência	Controladoria

RISCO 04**ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE OU DA CARACTERÍSTICA DO PRODUTO**

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Produto fora de padrão e em quantidade inferior ao necessário para atender a demanda.					
2.	Granulometria fora do padrão de modo a não atender às necessidades propostas.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		



(16) 3711-9830



sede@franca.sp.gov.br



www.franca.sp.gov.br

Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova
Franca/SP – CEP 14.401-150

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

1.	Elaborar um estudo técnico com base em histórico de contratação e ou com base nas referências técnicas do fornecedor.	Equipe de compras
2.	Levantar junto aos requisitantes todas as informações sobre características dos produtos e seus respectivos tamanhos.	Equipe de compras
3.	Levantar junto aos requisitantes as demandas quantitativas necessárias, bem como seus respectivos cronogramas.	Equipe de compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar aditivo de acordo com os termos contratuais (caso previsto).	Copel

RISCO 05						
DESEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Probabilidade de a empresa contratada não conseguir atender as demandas e deixar de fornecer o produto solicitado por desequilíbrio econômico-financeiro.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Possibilitar reajuste de preço, desde que justificado.			Gestor do contrato / Copel		
2.	Prever sanções pelo descumprimento das obrigações			Gestor do contrato / Copel		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicar sanções em função do não cumprimento das obrigações.			Controladoria		

* O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado com base em informações técnicas e legais disponíveis até a presente data, podendo ser atualizado sempre que houver alteração significativa nas condições de execução ou de mercado.

O monitoramento dos riscos será contínuo, cabendo aos responsáveis a adoção das medidas preventivas e corretivas cabíveis

Franca, 04 de dezembro de 2025.

RESPONSÁVEIS	
Documento assinado digitalmente gov.br ROBERTO LOPES CAMARGOS Data: 15/12/2025 13:44:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br _____ Nome do Responsável	Documento assinado digitalmente gov.br MARIA EURIPEDA ALVES MOREIRA Data: 19/12/2025 08:49:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br _____ Nome do Responsável