



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 09/2026-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.

DISPENSA FRACASSADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Id	Descrição do Risco	
1.	Licitante não assinar contrato	
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

ENTREGA DE PRODUTO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de armários com características diferentes das solicitadas (espessura inferior da chapa, menor número de bandejas ou material diverso).					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferir detalhadamente o produto no momento do recebimento, verificando conformidade com o termo de referência.			Fiscal Designado		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a contratada quanto a irregularidade apurada			Fiscal Designado		
2.	Aplicação de penalidades cabíveis			Departamento de Conformidade/ Assessoria Jurídica		

DANOS AO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE OU ENTREGA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Armários entregues com avarias físicas, como amassados, riscos ou problemas estruturais.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir que o transporte e a entrega sejam realizados de forma adequada, com embalagem apropriada para proteção do produto.			Equipe de Planejamento SARH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Recusar o recebimento do produto avariado e solicitar a substituição.			Fiscal Designado		

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 / Departamento de Conformidade

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.

ELIANE GOMES DE SALES

Chefe da Seção de Suprimentos



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Gomes de Sales, Chefe Do Setor De Suprimentos**, em 10/02/2026, às 15:26, 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 **0257129** e o código CRC **3F674EE0**.