

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00033916/2025-30

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 038/2025 - 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 pretendida, 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) 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.



(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- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS**

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

**COORDENAÇÃO TÉCNICA DA EXPOSIÇÃO E JULGAMENTO DA RAÇA NELORE**

RISCO 01						
Empresa vencedora do certame não atender plenamente as exigências técnicas para execução do objeto						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Não realização exposição e julgamento da raça nelore					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Avaliação de documentação com confirmação de experiência				Gestor do Contrato	
2.	Termo de Referência com as especificações necessárias				Equipe de Compras	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Convocar o segundo classificado caso o primeiro não apresente a documentação exigida				COPEL	

RISCO 02						
Impugnação do edital, recursos e ações judiciais						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações, recursos ou ações judiciais, causando morosidade para firmação do contrato.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Elaboração criteriosa do objeto da licitação de forma concisa e clara.				Equipe de Compras	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Responder todos os questionamentos no prazo				Gestor do Contrato / Fiscal Designado /COPEL	

RISCO 03						
SERVIÇO DE MÁ QUALIDADE E INEFICAZ						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Realização do serviço com qualidade inferior ao solicitado e que não atinja os resultados esperados conforme descrito no Termo de Referência.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar o desenvolvimento das atividades	Fiscal designado
2.	Fornecer local adequado com condições apropriadas para bom desempenho das atividades	Fiscal designado
3.	Estar em interlocução com a contratada conhecendo datas e horários para o sincronismo dos espaços entre os demais expositores	Fiscal designado
4.	Acompanhar, anteriormente ao evento, as boas condições que possam implicar no bom desempenho no que diz respeito às responsabilidades da contratante, tais como o fornecimento do espaço adequado, cama para os animais e ou qualquer outro item que venha a se comprometer.	Fiscal designado
5.	Fornecer todas as informações pertinentes, solicitadas pela contratante.	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.	Aplicação das penalidades previstas no contrato, caso haja descumprimento do Termo de Referência.	Controladoria

**RISCO 04**

INFRAESTRUTURA INADEQUADA DA PISTA						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falhas na pista, iluminação, sonorização, filmagem comprometendo a apresentação dos animais e o julgamento.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Inspeções técnicas preliminares.	Fiscal designado				
2.	Testes de sonorização e iluminação e equipamentos de multimídia.	Fiscal designado / Equipe de coordenação técnica do evento				
3.	Checklists estruturais antes da abertura oficial.	Fiscal designado				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Interdição temporária da pista.	Fiscal designado				
2.	Solicitação de equipe de apoio técnico e manutenção de equipamentos relacionados ao risco.	Fiscal designado / Equipe de coordenação técnica do evento				

**RISCO 05**

FALHAS DE COMUNICAÇÃO E CRONOGRAMA						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					

1.	Desalinhamento de horários, atrasos ou falhas na circulação dos animais.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definição e divulgação antecipada da programação oficial.	Fiscal designado / Equipe de coordenação técnica de evento
2.	Briefing (resumo) diário entre fiscal, coordenação, expositores e equipe técnica.	Fiscal designado / Equipe de coordenação técnica do evento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reorganização do cronograma.	Equipe de coordenação técnica do evento
2.	Ajustes imediatos na ordem dos julgamentos.	Equipe de coordenação técnica do evento.

\* 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, 12 de dezembro de 2025.

RESPONSÁVEIS	
<hr/> Nome do Responsável	<hr/> Nome do Responsável