



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Secretaria Municipal De Infraestrutura

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº

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.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

RISCO 01

Atraso na entrega dos uniformes

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	O fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido, prejudicando a distribuição aos servidores e atletas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer prazos contratuais claros, com penalidades para atrasos; realizar acompanhamento constante do cronograma de produção e entrega				Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionar cláusula contratual de penalidade e, se necessário, convocar o segundo colocado do certame para suprir a demanda emergencialmente.				Fiscal do Contrato	

RISCO 02						
Não conformidade dos uniformes						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Recebimento de produtos que não atendem às especificações técnicas exigidas no edital.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir apresentação de amostras para aprovação antes da produção em escala; realizar inspeção de qualidade no recebimento.				Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Rejeitar o material não conforme e exigir substituição imediata, com possível aplicação de multa prevista em contrato.				Area Tecnica	

RISCO 03						
Problemas no transporte dos uniformes						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Danos aos uniformes durante o transporte, comprometendo a qualidade das peças entregues.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir embalagem adequada, transporte especializado e seguro da carga.				Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Solicitar a substituição dos uniformes danificados, com responsabilização integral da contratada.	Fiscal do Contrato
----	---	--------------------

RISCO 04						
Falta de estoque de matéria-prima do fornecedor						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Indisponibilidade dos tecidos ou materiais necessários para confecção dos uniformes, afetando a produção.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar previamente a capacidade de fornecimento e exigir planejamento de estoque por parte da empresa.				Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Solicitar apresentação de plano alternativo de fornecimento e, em último caso, rescindir o contrato e convocar novo fornecedor.				Fiscal do Contrato	

RISCO 05						
Problemas trabalhistas no fornecedor						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Greves ou paralisações internas que impactem a produção e entrega dos uniformes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Avaliar a saúde organizacional do fornecedor durante a habilitação; exigir declaração de regularidade trabalhista.				Contratada	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Redirecionar a demanda para outro fornecedor habilitado ou realizar nova contratação emergencial.				Contratada	

Franca, na data da assinatura digital.

Maria Paula Ferro Conrado Dias
Setor de Suprimentos da Secretaria de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Maria Paula Ferro Conrado Dias**, **Chefe De Seção De Suprimentos**, em 26/02/2026, às 09:29, 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 **0267436** e o código CRC **357A3FE8**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00005571/2026-13

SEI nº 0267436