



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 17/2026 - 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, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

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.

LICITAÇÃO FRACASSADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao preço de mercado					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir as especificações do objeto com base em uma pesquisa de mercado, atentando-se nos tipos de serviços disponíveis no cenário atual			Equipe de Planejamento		
2.	Atentar-se para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados no mercado			Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Abertura de novo processo com os ajustes necessários			Equipe de Planejamento		

SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de serviços com qualidade inferior ao solicitado no termo de referência					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar a prestação de serviços e reclamações (quando houver), verificando se os produtos recebidos e os serviços prestados estão de acordo com as especificações			Fiscal Designado		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a contratada quanto a irregularidade apurada			Fiscal Designado		
2.	Aplicação de penalidades cabíveis			Controladoria / Assessoria Jurídica		

ATRASO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Id	Descrição do Risco	
1.	Prestação dos serviços com atrasos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar se a prestação do serviço 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 / Controladoria

DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Probabilidade de a empresa contratada não conseguir atender as demandas e não prestar os serviços, em razão de desequilíbrio econômico-financeiro					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Possibilitar reajuste de preço, desde que devidamente justificado	Gestor do Contrato / Comissão de Compras e Licitações				
2.	Prever sanções pelo descumprimento das obrigações	Equipe de Planejamento / Comissão de Compras e Licitações				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Aplicar sanções em função do não cumprimento das obrigações	Controladoria / Assessoria Jurídica				
2.	Abertura de novo processo licitatório	Equipe de Planejamento				

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 / 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 / Planejamento Orçamentário
2.	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente	Equipe de Planejamento

FALHAS NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CAPTURA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS PELA CONTRATADA OU TERCEIROS						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Publicização de informações confidenciais.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Políticas, procedimentos e mecanismos devem ser estabelecidos e implementados pelo provedor para gerenciamento de vulnerabilidades conhecidas e atualizações de software.	Equipe de Planejamento				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal em caso de falhas que exponham a organização	Controladoria / Assessoria Jurídica				

INSTABILIDADE DO SISTEMA						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Sistema ficar <i>off-line</i> ou inoperante					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Exigir soluções de contingências a empresa e retorno rápido do sistema.	Fiscal Designado				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Certificar com a contratada quais soluções ela tem para problemas de instabilidade no sistema.	Fiscal Designado				

Franca, na data da assinatura digital.

ALAN DE SOUSA ALEIXO
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Alan De Sousa Aleixo, Diretor Do Departamento De Tecnologia Da Informação**, em 25/03/2026, às 10:09, 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 **0297862** e o código CRC **BDD5AD76**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00009692/2026-26

SEI nº 0297862