



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Depto De Gestao Administrativa Secretaria Municipal De Saude

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Requisição nº 153/2026

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.

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

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Dimensionamento inadequado da quantidade de equipamentos, podendo ocasionar falta ou ociosidade nas unidades de saúde.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar levantamento detalhado da demanda com base em histórico de atendimentos e necessidades das unidades.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Prever possibilidade de ajustes quantitativos contratuais, conforme legislação vigente.				Setor Requisitante/COPEL	
2.	Realocar equipamentos entre unidades conforme necessidade assistencial.				Setor Requisitante/Almoxarifado Central	

RISCO 03

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falhas técnicas, defeitos ou indisponibilidade dos equipamentos locados durante a execução contratual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir equipamentos certificados, revisados, calibrados e em perfeito estado de funcionamento.				Setor requisitante / Almoxarifado Central	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Acionar a contratada para substituição imediata dos equipamentos defeituosos.	Setor requisitante / Almoxarifado Central
2.	Aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento.	Setor requisitante / Almoxarifado Central

RISCO 04

Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na entrega, instalação ou substituição dos equipamentos pela empresa contratada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer prazos claros e exequíveis no Termo de Referência e no contrato. Setor Requisitante.				Setor requisitante / COPEL	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Monitorar o cumprimento dos prazos contratuais.				Setor requisitante	
2.	Notificar formalmente a contratada em caso de atraso.				Setor requisitante/ Auditoria	
3.	Aplicar sanções administrativas cabíveis.				Setor requisitante	

RISCO 05

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas, sem calibração adequada ou em condições inadequadas de uso.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar conferência técnica no ato do recebimento, verificando conformidade com o Termo de Referência.				Setor requisitante / Almoxarifado Central	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Recusar o recebimento de equipamentos em desacordo com as especificações.				Setor requisitante / Almoxarifado Central	
2.	Solicitar substituição imediata pela contratada.				Setor requisitante / Almoxarifado Central	



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 **0320053** e o código CRC **5E951953**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00012844/2026-78

SEI nº 0320053