

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00033507/2025-33

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 05/2026

### 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.

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) 3711-9221

educacao@franca.sp.gov.br

www.franca.sp.gov.br

Av. Francisco de Paula Quintanilha  
Ribeiro, 550. Pq Franca. Franca/SP.

Cep: 14403-125.

CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: Isento

## 2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

RISCO 01						
Alteração da finalidade e quantidade dos itens a serem contratados						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Atraso na contratação e conseqüente indisponibilidade dos materiais					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades das escolas.				Departamento Pedagógico	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Ação de Contingência				Departamento Pedagógico	
2.	Revisão de quantitativos.				Seção de contratos	

RISCO 02						
Divergências textuais entre T.R, Edital e outros						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Atraso no andamento da licitação devido aos pedidos de esclarecimentos e necessidade de correções de erros materiais no TR, Edital e seus anexos					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Realização de conferências nos textos do T.R.				Seção de Contratos	
2.	Verificar a coerência entre T.R., edital e outros				Seção de Contratos	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Verificar as divergências e corrigir				Seção de Contratos e Licitações e Compras	

### RISCO 03

Inadequação da estimativa de preços definida por meio de pesquisa de preços.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>	
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos materiais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Passar pesquisa de preços pela revisão dos pares.	Seção de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar nova pesquisa de preços.	Seção de Contratos

### RISCO 04

Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>	
1.	Indisponibilidade dos serviços	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Trazer no TR definições claras	Seção de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Responder os questionamentos no prazo	Setor de Compras e Licitações

### RISCO 05

Não entrega do material bibliográfico

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>	
1.	Desistência por parte do fornecedor para entrega dos materiais, devido a falta de produção da editora	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificar o motivo da não entrega dos materiais	Fiscal do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não havendo justificativa, aplicar as sanções à empresa contratada previstas no Termo de Referência para esse tipo de conduta.	Fiscal do contrato e Controladoria Interna

### RESPONSÁVEIS

\_\_\_\_\_  
Adriana Santos da Silva

(16) 3711-9221

educacao@franca.sp.gov.br

www.franca.sp.gov.br

Av. Francisco de Paula Quintanilha  
Ribeiro, 550. Pq Franca. Franca/SP.

Cep: 14403-125.

CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: Isento