



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Secretaria Municipal De Infraestrutura

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00002747/2026-77

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 06/2026

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.

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:

- 1.** a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- 2.** a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- 3.** a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- 4.** a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- 5.** 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						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na entrega de materiais					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer contratos com fornecedores confiáveis para revenda.				CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Manter um estoque de materiais de contingência				CONTRATANTE	
2.	Manter comunicação regular com fornecedores e prever estoque adicional em casos de atraso				CONTRATANTE	
3.						

RISCO 02						
Qualidade dos materiais						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Qualidade dos materiais abaixo do padrão					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Especificar padrões de qualidade nos documentos da licitação				CONTRATANTE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar inspeções de qualidade rigorosas e exigir substituição imediata de materiais defeituosos				CONTRATANTE	

RISCO 03						
Escassez de materiais						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Escassez de materiais no mercado					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Diversificar fornecedores e realizar pesquisa de mercado				CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Manter contato com fornecedores alternativos e buscar materiais substitutos em caso de escassez	CONTRATADA
----	---	------------

RISCO 04						
Danos durante o transporte						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Danos durante o transporte					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Contratar transportadoras confiáveis e enviar as mercadorias bem embaladas.				CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Ter um seguro de transporte adequado				CONTRATADA	

RISCO 05						
Greves ou paralisações						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Greves ou paralisações de fornecedores					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar análise de riscos da cadeia de suprimentos e diversificar fornecedores				CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Ter um plano de contingência com fornecedores alternativos ou estoque estratégico para o fornecimento para a prefeitura				CONTRATADA	

RISCO 06						
Falhas na comunicação com os fornecedores						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falhas na comunicação com os fornecedores					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes com a contratada, sendo por e-mail ou telefone.				CONTRATADA	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ter um gerente de projetos dedicado à comunicação com os fornecedores de revenda dos materiais.	CONTRATADA

RISCO 07						
Falta de mão						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falta de mão de obra qualificada para entregar os materiais					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Investir em treinamento e desenvolvimento da equipe como um todo.				CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Ter uma lista de contatos de empresas terceirizadas para executarem uma entrega com agilidade e eficiência.				CONTRATADA	

Franca, na data da assinatura digital.

[NOME DO SIGNATÁRIO]

[Cargo do signatário]



Documento assinado eletronicamente por **Maria Paula Ferro Conrado Dias, Chefe De Seção De Suprimentos**, em 29/01/2026, às 15:31, 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 **0246968** e o código CRC **05002511**.