



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Secretaria Municipal De Meio Ambiente

DESPACHO

Nº do Processo: 3516200.410.00006992/2026-53

Interessado: Secretaria Municipal De Meio Ambiente, Departamento De Gestao Ambiental

Assunto: Aquisição de material gráfico (placas) com instalação

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00006992/2026-53

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 004/2026

INTRODUÇÃO

O Mapa de Gerenciamento 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						
Não cumprimento no prazo de entrega						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					

1.	Falha no cumprimento do cronograma de Educação Ambiental	
2.	Falta de material durante as ações de Educação Ambiental	
3.	Comprometimento da disseminação das informações ambientais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter explícito no contrato que a empresa deverá cumprir o contrato dentro dos prazos exigidos	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação efetiva entre contratante e contratada	CONTRATADA/CONTRATANTE

RISCO 02						
Baixa qualidade de impressão						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falha no cumprimento do cronograma de Educação Ambiental					
2.	Falta de material durante as ações de Educação Ambiental					
3.	Comprometimento da disseminação das informações ambientais					
4.	Deterioração do material, impossibilitando o cumprimento de seu objetivo (levar informações aos municípios)					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Entregar amostra de impressão					CONTRATADA
2.	Utilizar de métodos de impressões tecnológicos, eficientes e sustentáveis					CONTRATADA
3.	Garantir durabilidade mínima de 6 meses nas impressões					CONTRATADA
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Substituição dos materiais em estado de Deterioração					CONTRATADA

Franca, na data da assinatura digital.

TAIS ZIMAK FIGUEIREDO
 Chefe de Departamento de Gestão Ambiental



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 **0284839** e o código CRC **4DBF92C6**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00006992/2026-53

SEI nº 0284839

Criado por **40010187804**, versão 2 por **40010187804** em 12/03/2026 10:19:12.