

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA****Secretaria Municipal De Meio Ambiente****DESPACHO****Nº do Processo:** 3516200.410.00007254/2026-23**Interessado:** Canil Municipal, Secretaria Municipal De Meio Ambiente, Departamento de Licitações e Contratações Municipais**Assunto:** AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS****Processo Administrativo nº 3516200.410.00007254/2026-23****Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 02/2026****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:

- 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		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Falta de alimentação aos animais resgatados					
2.	Desnutrição por falta de alimentação correta					
3.	Estresse dos animais podendo levar a óbito					
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						
Alimentação de baixa palatabilidade						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Animais podem não se adaptar ao tipo de alimentação, visto que há variação de palatabilidade da mercadoria de acordo com a marca enviada pelo contratado					
2.	Estresse dos animais podendo levar a óbito					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Entregar amostra das rações antes de enviar toda a mercadoria licitada	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de outra mercadoria com os mesmos padrões solicitados e de maior palatabilidade	CONTRATANTE

RISCO 03						
Embalagem violada						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Violação da embalagem (rasgos, furos ou trincas)					
2.	Quantidade de kg diferentes do que é especificado na embalagem					
3.	Perda de palatabilidade					
4.	Risco de contaminação cruzada					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Mercadoria embalada com produtos de alta qualidade, plástico bolha se fizer necessário	CONTRATADA				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Solicitação de reposição de mercadoria	CONTRATANTE				

RISCO 04						
Armazenamento Inadequado						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	À possibilidade de deterioração dos produtos devido a condições ambientais desfavoráveis durante o armazenamento. Isso pode incluir exposição a umidade, calor excessivo, luz solar direta, infestação por pragas, como insetos e roedores, e contaminação microbiológica devido à falta de higiene no ambiente de armazenamento.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Instalações adequadas	CONTRATADA/CONTRATANTE				

2.	Boas práticas de higiene	
3.	Monitoramento de temperatura e umidade	
4.	Controle de pragas	
5.	Rotatividade de estoque	
6.	Treinamento de pessoal	
7.	Inspeções regulares	
Id	Ação de Contingência	
1.	Detectar qualquer sinal de deterioração das rações ou contaminação o mais rápido possível por meio de inspeções regulares.	CONTRATADA/CONTRATANTE
2.	Isolar imediatamente os lotes de rações afetados para evitar a propagação da contaminação para outros produtos.	
3.	Detectar qualquer sinal de deterioração das rações ou contaminação o mais rápido possível por meio de inspeções regulares.	
4.	Realizar uma avaliação detalhada do risco para determinar a extensão do problema e identificar a origem da contaminação ou deterioração.	
5.	Limpar e desinfetar as instalações de armazenamento afetadas para remover qualquer contaminação e prevenir futuros problemas.	
6.	Rever os procedimentos de armazenamento e controle de qualidade para identificar possíveis falhas e implementar melhorias para evitar recorrências.	
7.	Manter uma comunicação aberta e transparente com os clientes, autoridades reguladoras e outros stakeholders sobre as medidas tomadas para resolver o problema e garantir a segurança dos produtos.	
8.	Reforçar o treinamento dos funcionários para garantir que eles estejam cientes dos procedimentos corretos a serem seguidos em situações de emergência.	

Franca, na data da assinatura digital.

EDUARDO HENRIQUE SOUSA GARCIA
Chefe de Seção de Conservação de Meio Ambiente



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Henrique Sousa Garcia, Chefe Da Seção De Conservação Do Meio Ambiente**, em 24/03/2026, às 09:05, 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 **0281666** e o código CRC **3A6734BE**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00007254/2026-23

SEI nº 0281666