



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Depto De Gestao Administrativa Secretaria Municipal De Saude

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Requisição nº 129/2026

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.	Elaboração de estudo técnico preliminar incompleto ou impreciso, ocasionando falhas 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		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Solicitação de troca de marca					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer no ETP as condições em que serão aceitas as solicitações de troca de marca.			Setor requisitante/ Equipe de Avaliação Técnica		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Comunicação prévia sobre a falta do equipamento no mercado e solicitação da troca.			Setor requisitante/ Equipe de Avaliação Técnica		
2.	Envio da marca substituta para ser avaliada pela Equipe de Avaliação Técnica.			Setor requisitante/ Equipe de Avaliação Técnica		
3.	Solicitar entrega fracionada da Ordem de Fornecimento junto a empresa contratada, visando adesão e aceitabilidade do produto ofertado pelas Unidades de Saúde.			Setor requisitante/ Unidades de Saúde		

RISCO 03

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Licitação deserta ou fracassada, inviabilizando a aquisição em tempo hábil.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Divulgar amplamente a licitação.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
2.	Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos. Analisar devidamente o mercado fornecedor para não exagerar nas exigências.			Setor Requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Republicar o Edital. Após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso.			Setor Requisitante / COPEL		
2.	Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021.			Setor Requisitante / COPEL		

RISCO 04						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso ou descumprimento na entrega					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Na elaboração do ETP e Termo de Referência reforçar as questões de prazo máximo de entrega dos equipamentos.			Setor requisitante / COPEL		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acompanhar os prazos de entrega por parte da contratada e em caso de descumprimento, notificar a empresa.			Setor requisitante		
2.	Encaminhar para o Setor de Auditoria para notificação e punição da empresa contratada por descumprimento contratual e potencial prejuízo aos cofres públicos e a assistência prestada aos municípios.			Setor requisitante/ Auditoria		
3.	Realização de aquisição por compra direta/emergencial em caso de a empresa contratada não realizar a entrega dentro dos prazos contratuais.			Setor requisitante		

RISCO 05

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Recebimento de equipamento com avarias ou funcionamento inadequado.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar a conferência na chegada dos equipamentos, avaliando tanto avarias em embalagens como prazo de validade.			Setor requisitante / Almojarifado Central		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Em casos de avarias onde o equipamento esteja danificado e/ou prejudicado para uso, a empresa é notificada com registro fotográfico e por e-mail para que proceda com a substituição do(s) mesmo(s).			Setor requisitante / Almojarifado Central		
2.	Em caso de avarias e se de extrema necessidade da contratante, os itens deverão ser enviados para análise técnica para avaliação do responsável, sendo aceito o recebimento ou não.			Setor requisitante / Almojarifado Central		

RISCO 06

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Equipamento fornecido em desacordo com normas técnicas (ANVISA/ABNT) ou sem características essenciais, como funcionamento isento de óleo e fornecimento de ar limpo e seco.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Especificar detalhadamente no Termo de Referência os requisitos técnicos obrigatórios, incluindo conformidade com normas e características do equipamento;			Setor requisitante / Almojarifado Central		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Recusar o recebimento do equipamento em desacordo com as exigências;			Setor requisitante / Almojarifado Central		
2.	Notificar a empresa para substituição imediata e aplicar sanções cabíveis.			Setor requisitante / Almojarifado Central		

RISCO 07

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Ausência ou dificuldade de assistência técnica especializada na região, comprometendo a manutenção dos equipamentos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir, no Termo de Referência, que a empresa possua assistência técnica autorizada em distância compatível com o Município;			Setor requisitante / Almoxarifado Central		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acionar a garantia contratual;			Setor requisitante / Almoxarifado Central		
2.	Notificar formalmente a empresa em caso de descumprimento;			Setor requisitante / Almoxarifado Central		

RISCO 08						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Instalação inadequada do compressor odontológico, ocasionando falhas operacionais, ruído excessivo ou redução da vida útil do equipamento.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir instalação adequada conforme manual do fabricante;			Setor requisitante / Almoxarifado Central		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar ajuste ou reinstalação pela contratada;			Setor requisitante / Almoxarifado Central		
2.	Suspender o recebimento definitivo até regularização;			Setor requisitante / Almoxarifado Central		

RISCO 09						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Equipamento com nível de ruído acima do permitido, prejudicando o ambiente de trabalho e o atendimento aos pacientes.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir ficha técnica e comprovação do fabricante.	Setor requisitante / Almoxarifado Central
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar testes no momento da entrega;	Setor requisitante / Almoxarifado Central
2.	Recusar o equipamento fora dos padrões;	Setor requisitante / Almoxarifado Central



Documento assinado eletronicamente por **Renata Andrade Afonso, Escriturária**, em 07/04/2026, às 17:55, 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 **0313978** e o código CRC **E4E66243**.