

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**

Secretaria Municipal De Infraestrutura

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 13/2026

**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.

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 que 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.

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 de TIC.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorrência dos eventos,
2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra,
3. possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos),
4. a identificação de responsáveis pelas ações,
5. o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

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						
Impugnação do edital						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do risco</b>					
1.	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações, causando morosidade para firmação de novo contrato.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Elaborar e especificar criteriosamente o objeto da licitação de forma concisa e clara			Equipe oficina		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Responder todos os questionamentos no prazo			Equipe oficina		

RISCO 02						
Serviços mal executados						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do risco</b>					
1.	Entrega de serviços com qualidade inferior ao solicitado no termo de referência.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Acompanhar a prestação de serviços e reclamações (quando houver), verificando se os serviços estão de acordo com as especificações			Equipe oficina		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Acompanhamento e monitoramento do objeto contrato			Equipe Oficina		
2.	Aplicações de penalidades cabíveis			Controladoria / acessória jurídica		

RISCO 03						
Desequilíbrio econômico-financeiro						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do risco</b>					
1.	Empresa contratada não conseguir atender as demandas e fornecer os serviços em razão do desequilíbrio econômico-financeiro					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Avaliar reajuste de preço, desde que justificado			Equipe oficina		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Aplicar sanções em função do não cumprimento das obrigações			Equipe oficina		

RISCO 04						
Consumo acima do estimado						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do risco</b>					
1.	Contratação insuficiente para atender a demanda pretendida					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	A equipe de oficina deverá analisar e realizar estimativas de quantificação com base no histórico de consumo prevendo percentual de acréscimo anual			Equipe oficina		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Realizar aditivo de acordo com os termos contratuais			Equipe oficina		

Franca, na data da assinatura digital.

**Caio Garcia Barros dos Reis**  
**Dep. Administrativo**



Documento assinado eletronicamente por **Caio Garcia Barros Dos Reis, Escriturário**, em 30/03/2026, às 16:14, 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](https://cidades.sei.sp.gov.br/franca/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0304559** e o código CRC **1E8DF388**.