



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Setor De Suprimentos Da Secretaria Municipal De Acao Social

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - (INSERIR)

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 de TIC.

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

Atraso nas entregas.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A(s) contratada(s) pode(m) atrasar a(s) entrega(s).					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Entrar em contato (com antecedência de pelo menos dois dias à entrega) para reforçar datas de entregas.					Setor de Suprimentos
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Aplicar advertências à(s) contratada(s).					Fiscal do Contrato

RISCO 02

Itens abaixo da qualidade esperada.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A empresa responsável pelo fornecimento pode entregar itens com qualidade inferior às solicitadas em contrato.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Especificar padrões mínimos de qualidade que atendam às necessidades da administração no edital licitatório.					Setor de suprimentos (Ação Social)
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Solicitar amostra para análise técnica					Setor de suprimentos (Ação Social)

RISCO 03

Não entrega dos itens.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					

1.	A empresa contratada pode não realizar a entrega dos itens solicitados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificar no edital licitatório prazos e condições para entrega dos itens.	Setor de suprimentos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Entrar em contato com a empresa contratada solicitando urgência na entrega.	Setor de suprimentos
2.	Solicitar a aplicação das sanções cabíveis por motivo de descumprimento de contrato.	Fiscal de contrato

RISCO 04						
Entrega de itens avariados.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Os itens solicitados podem ser entregues com avarias provenientes do transporte.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Estabelecer as condições mínimas de acondicionamento esperada para os itens.	Setor de suprimentos				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Solicitar a substituição imediata de todos os itens avariados.	Setor de suprimentos				
2.	Aplicar advertência à contratada.	Fiscal de contrato				

RISCO 05						
Licitação fracassada para algum item.						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					

1.	Itens essenciais à contratação podem não receber propostas de fornecimento por parte de fornecedores.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Descrever de forma abrangente nos editais os itens a serem licitados de forma a permitir ampla concorrência.	Setor de suprimentos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Proceder com processo de dispensa licitatória para suprir demanda imediata.	Setor de suprimentos
2.	Iniciar novo processo licitatório para nova tentativa de aquisição dos itens.	Setor de suprimentos

RISCO 06						
Entrega de itens com embalagens avariadas.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Empresa responsável pelo fornecimento/transporte pode entregar itens com as embalagens avariadas.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Descrever de forma abrangente nos editais os itens a serem licitados de forma a permitir ampla concorrência.	Setor de suprimentos				
2.	Estipular no edital um prazo de até 10 dias para a solicitação de substituição de itens avariados.	Setor de suprimentos				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Solicitar à empresa responsável pelo fornecimento a substituição imediata dos itens avariados.	Secretaria requisitante.				

RISCO 07	
Entrega de itens em quantidades inferiores às constantes em Ordem de Fornecimento	

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Os fornecedores habilitados podem encaminhar produtos em quantidades inferiores às solicitadas por meio de Ordem de Fornecimento.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	No ato do encaminhamento da OF, entrar em contato diretamente com fornecedor para reafirmar condições de entrega e quantidades de itens a serem entregues.			Setor de suprimentos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Entrar em contato com a empresa responsável pelo fornecimento, solicitando o envio dos itens faltantes.			Secretaria requisitante.		

Franca, na data da assinatura digital.

Pedro Pires da Silva

Setor de Suprimentos - Secretaria de Ação Social



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Pires da Silva**, **Escriturário**, em 06/04/2026, às 13:38, 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 **0311156** e o código CRC **7E4FD665**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00011328/2026-26

SEI nº 0311156