



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Secretaria Municipal De Infraestrutura

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00014478/2026-91

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 11.2026

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

Falha nos Equipamentos de Medição

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

1.	Equipamentos utilizados para o teste de opacidade podem apresentar falhas técnicas, como descalibrar defeitos, comprometendo a precisão das medições.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar manutenções preventivas e calibração regular dos equipamentos de acordo com as especificações do fabricante e normas do INMETRO. Além disso, realizar testes de funcionamento antes de cada utilização.	Empresa Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Disponibilizar equipamentos de reserva para evitar interrupções nos serviços. Caso ocorra a falha durante a execução, suspender a operação temporariamente até que o problema seja corrigido ou o equipamento substituído.	Empresa Contratada

RISCO 02						
Interrupção do Serviço por Condições Climáticas Adversas						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Chuvas intensas ou outras condições climáticas adversas podem inviabilizar a execução dos testes em áreas externas ou dificultar o acesso aos veículos.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Planejar a execução dos testes em períodos de condições meteorológicas favoráveis e incluir a possibilidade de readequação do cronograma caso haja previsão de mau tempo.	Empresa Contratada				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Em caso de condições climáticas adversas, reagendar a execução dos testes para os dias seguintes ou realizar os testes em áreas cobertas, se possível.	Empresa Contratada				

RISCO 03						
Veículos Indisponíveis para Testes						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Alguns veículos da frota podem não estar disponíveis no dia agendado para o teste, seja por estarem em manutenção, em uso ou fora de operação.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Planejar e agendar os testes com antecedência, coordenando com a equipe responsável pela gestão da frota para garantir a disponibilidade dos veículos no momento certo.	Empresa Contratada				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Reprogramar os testes para os veículos indisponíveis em uma data futura, sem comprometer o cronograma geral do serviço.	Empresa Contratada				

RISCO 04

Conformidade com as Normas Ambientais

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Os veículos podem não atingir os níveis aceitáveis de emissão, resultando em não conformidade com as exigências ambientais, gerando multas ou sanções.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar manutenção regular e inspeção dos veículos antes dos testes de opacidade para garantir que estejam em boas condições de funcionamento, reduzindo o risco de falha nos resultados.				Contratante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Se for identificado que algum veículo não está em conformidade, promover manutenções corretivas e agendar um novo teste após os reparos.				Contratante	

RISCO 05

Atraso na Entrega dos Laudos Técnicos

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atrasos na entrega dos laudos técnicos podem comprometer o cumprimento dos prazos contratuais tomada de ações corretivas pela administração.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definir prazos claros para a entrega dos laudos e monitorar o cumprimento de cada etapa. Manter comunicação constante entre a empresa contratada e a administração municipal.				Contratante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Em caso de atraso, estabelecer um período adicional para a entrega sem comprometer o cronograma de ações corretivas. Em situações mais graves, prever a aplicação de penalidades contratuais à empresa prestadora do serviço.				Contratante	

Franca, na data da assinatura digital.

Maria Paula Ferro Conrado Dias
Setor de Suprimentos da Secretaria de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Maria Paula Ferro Conrado Dias, Chefe De Seção De Suprimentos**, em 23/04/2026, às 16:34, 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 **0330688** e o código CRC **28EEB53F**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00014478/2026-91

SEI nº 0330688