

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00014910/2026-44

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 22/2026

### 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.

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 previstas no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

## 2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

 (16) 3711-9369

 educacao@franca.sp.gov.br

 www.franca.sp.gov.br

 Avenida Francisco de P. Quintanilha Ribeiro, 550,  
Parque Franca - Franca/SP - CEP 14.403-125

 CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: Isento

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Equipamentos se tornarem obsoletos e comprometerem a qualidade e eficiência dos trabalhos						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Equipamentos defasados possuem desempenho aquém do necessário. Além disso, o desgaste natural das peças e componentes intensificam as manutenções e substituições de peças, por estarem fora da garantia.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Aquisição anual para substituição dos equipamentos.			Comissão de Tecnologia e Departamento de Planejamento.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acompanhamento via sistema de patrimônio das necessidades de substituição.			Departamento de Planejamento.		
2.	Substituição dos equipamentos com data de aquisição maior que o prazo de garantia.			Equipe de Planejamento da Contratação.		

RISCO 02						
Queima e desativação						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Os equipamentos podem sofrer danos por desgaste e cessar seu funcionamento repentinamente, deixando as unidades escolares e instituições parceiras sem acesso ao recurso tecnológico.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Atualização dos programas instalados nos equipamentos e encaminhamento para equipe de TI da Prefeitura para identificação e resolução de possíveis problemas relacionados ao funcionamento do equipamento.			Unidades escolares, instituições parceiras, comissão de tecnologia e equipe de TI da Prefeitura.		

2	Encaminhamento dos gabinetes de recarga à equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	Unidades escolares, instituições parceiras, comissão de tecnologia.
3.	Aquisição de notebooks em escala de reserva.	Departamento de Planejamento.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
2.	Substituição e solicitação ao setor de destino à aquisição de novo equipamento.	Comissão de Tecnologia e Departamento de Planejamento.

### RISCO 03

Licitação malsucedida e compra não concluída.

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
-----------------	--	-------	---	-------	--	------

Id	Descrição do Risco	
1.	Impossibilidade de contratação da solução.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer o orçamento que represente a real situação do mercado para evitar custos acima ou abaixo do preço de mercado.	Departamento de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar um novo processo de planejamento da contratação e nova licitação.	Departamento de Planejamento.

### RISCO 04

Contratada se recusar a assinar o contrato.

<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Descrição do Risco	
1.	A empresa vencedora da licitação se recusa a assinar o contrato, o que pode atrasar ou inviabilizar o início da execução do objeto contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	Departamento de Planejamento.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Departamento de Planejamento.

**RESPONSÁVEIS**



Documento assinado digitalmente  
**INELBIA MARIA DUARTE**  
Data: 30/04/2026 14:45:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Inélbia Maria Duarte