

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA****MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 34/2026-SARH

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 identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- 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						
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso ou suspensão do processo em face de impugnações ou recursos, causando morosidade para firmação de novo contrato					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar e especificar criteriosamente o objeto da licitação de forma concisa e clara				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Responder todos os questionamentos no prazo				Equipe de Planejamento / Pregoeiro	

RISCO 02						
LICITAÇÃO FRACASSADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao preço do mercado					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definir as especificações do objeto com base em uma pesquisa de mercado, atentando-se nos tipos de produtos disponíveis no cenário atual				Equipe de Planejamento	
2.	Atentar-se para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados no mercado				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência					
1.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários					

RISCO 03						
PRODUTOS DE MÁ QUALIDADE						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de produtos com qualidade inferior ao solicitado no termo de referência					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar a prestação de serviços e reclamações (quando houver), verificando se os produtos recebidos estão de acordo com as especificações				Fiscal Designado	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada quanto a irregularidade apurada	Fiscal Designado
2.	Aplicação de penalidades cabíveis	Controladoria / Assessoria Jurídica

RISCO 04						
ATRASSO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de produtos com atrasos					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar se a entrega dos produtos está sendo feita dentro do prazo estipulado				Fiscal Designado	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual				Fiscal Designado	
2.	Abertura de processo administrativo para apurar os fatos e penalizar (se necessário), em caso de reincidências				Gestor do Contrato / Controladoria	

RISCO 05						
ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DOS PRODUTOS A SEREM CONTRATADOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Contratação elevada ou insuficiente para atender a demanda pretendida					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	A equipe de planejamento deverá analisar e realizar estimativas da quantificação com base no histórico de consumo, prevendo percentual de acréscimo anual				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar aditivo de acordo com os termos contratuais				Comissão de Compras e Licitações	

RISCO 06						
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Probabilidade de a empresa contratada não conseguir atender as demandas e fornecer os produtos em razão de desequilíbrio econômico-financeiro					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Possibilitar reajuste de preço, desde que justificado	Gestor do Contrato / Comissão de Compras e Licitações
2.	Prever sanções pelo descumprimento das obrigações	Equipe de Planejamento / Comissão de Compras e Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções em função do não cumprimento das obrigações	Controladoria / Assessoria Jurídica
2.	Abertura de novo processo licitatório	Equipe de Planejamento

RISCO 07						
FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto, impossibilitando a contratação completa ou parcial da solução					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Especificar no plano de contratações anual o planejamento orçamentário do objeto, a fim de reservar recursos	Equipe de Planejamento / Planejamento Orçamentário				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Analisar a prioridade da contratação e solicitar recurso necessário para prosseguir com o processo	Equipe de Planejamento / Planejamento Orçamentário				
2.	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente	Equipe de Planejamento				

Franca, na data da assinatura digital.

ELIANE GOMES DE SALES

Chefe da Seção de Suprimento



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Gomes de Sales, Chefe De Seção De Suprimentos**, em 10/06/2026, às 08:39, 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 **0386348** e o código CRC **368BC5EB**.