



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Secretaria Municipal De Infraestrutura

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.00027302/2026-08

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 32/2026

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 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						
Atraso na entrega						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na entrega do concreto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar um planejamento detalhado com uma margem de tempo extra para a entrega do concreto.				CONTRATANTE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Ter um fornecedor alternativo ou plano de logística de entrega contingência				CONTRATADA	
2.						
3.						

RISCO 02						
Qualidade do produto						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Variação de qualidade do concreto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar inspeções frequentes antes da entrega do concreto				CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Ter um laboratório para testar a qualidade do concreto				CONTRATADA	

RISCO 03						
Escassez de matéria-prima						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Escassez de matéria-prima	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Diversificar fornecedores de matéria-prima	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estoque de reserva de matéria-prima para o fornecimento do contratante	CONTRATADA

RISCO 04						
Mudanças nas condições climáticas						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Mudanças nas condições climáticas					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Monitoramento constante das condições meteorológicas, plano de trabalho flexível				CONTRATANTE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Planejamento de obras flexível e adaptação da programação, Uso de aditivos para acelerar o tempo de cura em caso de chuvas prolongadas, ou uso de coberturas para proteção do concreto				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 Do Setor De Suprimentos**, em 31/07/2026, às 09:55, 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 **0449522** e o código CRC **64905114**.

