PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Depto De Gestao Administrativa Secretaria Municipal De Saude

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Requisição nº 0499/2026

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 com a solução.

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							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id	**Descrição do Risco**						
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações		
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações		
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Setor Requisitante / Setor de Licitações		

RISCO 02							
Probabilidade:			Baixa	x	Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id	**Descrição do Risco**						
1.	Realização de levantamento de compra/consumo médio dos itens, o que pode ocasionar na desassistência as Unidades de Saúde.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Avaliar e confrontar informações que são extraídas do sistema de almoxarifado, visto que o sistema em vigência não é confiável, há divergência nas informações. O estoque apresentado não é o real.				Setor Requisitante / Setor de Licitações		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Solicitar ajustes a empresa EddyData contratada e responsável pelo sistema.				Setor Requisitante/COPEL		
2.	Solicitar entrega dos itens junto a empresa contratada, visto além das questões de vencimento, as questões de logística e espaço de armazenamento no Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde.				Setor Requisitante/Almoxarifado Central		

RISCO 03							
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	

Id	Descrição do Risco
1.	Avaliar a sazonalidade de mercado, devido à escassez de mercadorias.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de estoque de segurança, considerando histórico de anos anteriores.	Setor requisitante / Almoxarifado Central

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar a correta rotatividades dos materiais, analisando principalmente as questões de vencimento.	Setor requisitante / Almoxarifado Central
2.	Realização de aquisição por compra direta/emergencial em caso de a empresa contratada não realizar a entrega dentro dos prazos contratuais.	Setor requisitante / Almoxarifado Central

RISCO 04							
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	

Id	Descrição do Risco
1.	Recebimento de materiais com prazo de validade próximo ao vencimento não observado no momento da entrega pelo setor do Almoxarifado e com avarias em lotes.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a conferência na chegada dos materiais, avaliando tanto prazo de validade como avarias em embalagens.	Setor requisitante / Almoxarifado Central

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	No caso de prazo de validade fora do previsto em edital, em caso de falta de materiais no Almoxarifado Central, avaliada a extrema necessidade, receber o item com base no histórico de dispensação frente ao prazo de validade.	Setor requisitante / Almoxarifado Central
2.	Em casos de avarias onde o produto/material esteja danificado e/ou prejudicado para consumo, a empresa é notificada com registro fotográfico e por e-mail para que proceda com a substituição do(s) mesmo(s).	Setor requisitante / Almoxarifado Central

3.	Em caso de avarias e se de extrema necessidade da contratante, os itens deverão ser enviados para análise técnica para avaliação do responsável, sendo aceito o recebimento ou não.	Setor requisitante / Almoxarifado Central

RISCO 05						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	**Descrição do Risco**	
1.	Solicitação de troca de marca	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer no Termo de Referência as condições em que serão aceitas as solicitações de troca de marca.	Setor requisitante/ Equipe de Avalição Técnica
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Comunicação prévia sobre a falta do item no mercado e solicitação da troca.	Setor requisitante/ Equipe de Avalição Técnica
2.	Envio da marca substituta para ser avaliada pela Equipe de Avaliação Técnica.	Setor requisitante/ Equipe de Avalição Técnica
3.	Solicitar entrega fracionada da Ordem de Fornecimento junto a empresa contratada, visando adesão e aceitabilidade do produto ofertado pelas Unidades de Saúde.	Setor requisitante/ Unidades de Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Cátia Cristina Souza Szabo**, **Auxiliar De Serviços Internos**, em 24/09/2026, às 09:06, 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 **0531539** e o código CRC **E03721C9**.