PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Depto De Gestao Administrativa Secretaria Municipal De Saude

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Requisição nº 505/2026

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 fracionada 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		Média	x	Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	
Id	**Descrição do Risco**						
1.	Empresa contratada ser muito distante do município.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Na elaboração do ETP e Termo de Referência reforçar as questões de prazo máximo de entrega dos materiais.				Setor requisitante / COPEL		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Acompanhar os prazos de entrega por parte da contratada e em caso de descumprimento, notificar a empresa.				Setor requisitante		
2.	Encaminhar para o Setor de Auditoria para notificação e punição da empresa contratada por descumprimento contratual e potencial prejuízo aos cofres públicos e a assistência prestada aos munícipes.				Setor requisitante/ Auditoria		
3.	Realização de aquisição por compra direta/emergencial em caso de a empresa contratada não realizar a entrega dentro dos prazos contratuais.				Setor requisitante		

RISCO 05							
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 ou com avarias nos lotes não observado no momento da entrega pelo setor do Almoxarifado.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		

1.	Realizar a conferência na chegada dos materiais, avaliando tanto prazo de validade como avarias em embalagens. Observando se o produto entregue está de acordo com a Ordem de Fornecimento.	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

Documento assinado eletronicamente por **Renata Andrade Afonso**, **Escriturária**, em 16/10/2026, às 15:43, 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 **0574744** e o código CRC **67045A6E**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00040253/2026-91 SEI nº 0574744