PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Depto De Gestao Administrativa Secretaria Municipal De Saude

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Requisição nº 424/2026

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 ou incompatibilidade dos materiais de vinil e trilhos com a estrutura física dos leitos hospitalares						
Id	**Ação Preventiva**					**Responsável**	
1.	Designar equipe multidisciplinar com conhecimentos em infraestrutura hospitalar, biossegurança e gestão de contratos públicos para elaborar o planejamento em tempo hábil, alinhando as especificações técnicas das cortinas de vinil e serviços de instalação às diretrizes da Lei nº 14.133/2021.					Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	**Ação de Contingência**					**Responsável**	
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando desempenho ou domínio técnico adequados para a modelagem da solução.					Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento do processo licitatório, com foco em contratações de infraestrutura sanitária e serviços integrados.					Setor Requisitante / Setor de Licitações	
3.	Designar profissionais com experiência prática prévia em rotinas de gestão hospitalar, manutenção e licitações para revisar e adequar os termos operacionais, metragens dos leitos e estimativas.					Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02							
Probabilidade:			Baixa	x	Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id	**Descrição do Risco**						
1.	Falha no levantamento físico, medições incorretas dos leitos e no dimensionamento do quantitativo de cortinas de vinil, o que pode ocasionar desabastecimento, falta de isolamento nos leitos de observação/internação ou atrasos na instalação, resultando em prejuízos à biossegurança e à privacidade dos pacientes atendidos pela rede municipal de saúde.						
Id	**Ação Preventiva**					**Responsável**	
1.	Realizar o mapeamento in loco e a conferência prévia das medidas dos trilhos e leitos hospitalares das unidades de saúde, confrontando os dados do inventário com as necessidades reais de substituição e expansão de leitos.					Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	**Ação de Contingência**					**Responsável**	
1.	Solicitar vistoria técnica prévia do fornecedor antes da confecção e corte das cortinas para sanar eventuais divergências de metragem ou especificações dos trilhos de fixação.					Setor Requisitante/COPEL	

2.	Estabelecer o fornecimento e instalação parcelados das cortinas e acessórios junto à empresa vencedora do certame, observando a rotatividade dos leitos, a prioridade das unidades de saúde e os cronogramas de atendimento.	Setor Requisitante/Almoxarifado Central

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

Id	**Descrição do Risco**	
1.	Instabilidade na cadeia de suprimentos e sazonalidade de mercado, com risco de escassez ou atrasos na fabricação, entrega ou fornecimento de tecidos sintéticos em vinil hospitalar, trilhos e componentes de fixação, ocasionando atrasos na montagem e disponibilização dos leitos.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Formação e manutenção de estoque de reserva técnica de cortinas e acessórios no almoxarifado/unidades, dimensionado com base no histórico de substituição por desgaste ou avaria.	Setor requisitante / Almoxarifado Central
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Monitorar continuamente os prazos de execução do cronograma de instalação e a durabilidade dos materiais substituídos nas unidades de saúde.	Setor requisitante / Almoxarifado Central
2.	Realizar contratação/compra direta emergencial na hipótese de a empresa contratada descumprir os prazos de entrega **e instalação** contratuais ou alegar desabastecimento, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e administrativas cabíveis.	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, dificultando a logística de medição, entrega e deslocamento da equipe para a prestação dos serviços de instalação nos leitos.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Na elaboração do ETP e Termo de Referência, reforçar as questões de prazo máximo de entrega dos materiais e tempo limite para execução do serviço de instalação e eventuais refazimentos de montagem defectiva.	Setor requisitante / COPEL
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Acompanhar os prazos de entrega e cronogramas de instalação por parte da contratada e, em caso de descumprimento, notificar a empresa.	Setor requisitante

2.	Encaminhar para o Setor de Auditoria / Penalidades para notificação e punição da empresa contratada por descumprimento contratual e potencial prejuízo aos cofres públicos e à assistência prestada aos munícipes.	Setor requisitante/ Auditoria
3.	Realização de aquisição/contratação por compra direta/emergencial em caso de a empresa contratada não realizar a entrega ou instalação 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 defeitos de fabricação, especificações de vinil inadequadas (sem resistência a saneantes ou sem ação retardante de chamas) ou execução do serviço de instalação de forma precária/incompleta.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar a conferência na chegada dos materiais e durante a prestação dos serviços, avaliando as fichas técnicas, acabamentos, ilhoses, trilhos, ganchos e a vedação nos leitos, observando se o produto e serviço entregues estão rigorosamente de acordo com a Ordem de Fornecimento/Serviço e as exigências sanitárias da ANVISA/ABNT.	Setor requisitante / Almoxarifado Central
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Em caso de entrega de produtos que divergirem das especificações sanitárias ou técnicas exigidas, recusar o recebimento e exigir a adequação imediata sem custos adicionais ao Município.	Setor requisitante / Almoxarifado Central
2.	Em casos de avarias ou montagem inadequada em que o produto/serviço prejudique a privacidade, higienização ou biossegurança dos leitos, notificar a empresa contratada mediante registro fotográfico e por e-mail para que proceda com a substituição imediata do lote e/ou refazimento da instalação.	Setor requisitante / Almoxarifado Central
3.	Em caso de inconsistências e sendo de extrema necessidade da Contratante para não paralisar o atendimento de leitos, encaminhar os itens para análise técnica do setor competente, decidindo-se fundamentadamente pelo aceite provisório sob notificação ou recusa total do serviço/material.	Setor requisitante / Almoxarifado Central

Documento assinado eletronicamente por **Renata Andrade Afonso**, **Escriturária**, em 10/09/2026, às 11:26, 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 **0509464** e o código CRC **0BE84EB1**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00033281/2026-51 SEI nº 0509464