PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 57/2026-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.

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, RECURSOS E AÇÕES JUDICIAIS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Id	Descrição do Risco
1.	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações, recursos ou ações judiciais, 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 SARH

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responder todos os questionamentos no prazo	Equipe de Planejamento SARH / Pregoeiro

LICITAÇÃO DESERTA						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Id	Descrição do Risco
1.	Processo licitatório sem empresas interessadas

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 SARH
2.	Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado	Equipe de Planejamento SARH

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor	Gestor do Contrato
2.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários	Equipe de Planejamento SARH

LICITAÇÃO FRACASSADA						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	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 SARH
2.	Atentar-se para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados no mercado	Equipe de Planejamento SARH
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor	Gestor do Contrato
2.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários	Equipe de Planejamento SARH

PRODUTOS DE MÁ QUALIDADE						
Probabilidade:	X	Baixa		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

ATRASO 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

ÁGUA FORA DAS ESPECIFICAÇÕES OU IMPRÓPRIA PARA CONSUMO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Id	**Descrição do Risco**
1.	Entrega de água que não seja mineral natural sem gás, com alterações de aspecto, cor, odor ou sabor, ou com lacre violado, comprometendo a qualidade e a segurança do produto

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Conferir, no recebimento, a identificação do produto, o lacre, o rótulo e as condições da embalagem	Servidor responsável pelo recebimento na Secretaria demandante

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Comunicar a contratada, solicitar a substituição do produto e registrar a ocorrência	Servidor responsável pelo recebimento / Fiscal do contrato

VASILHAME COM DEFEITO OU EM MÁS CONDIÇÕES DE HIGIENE						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Id	**Descrição do Risco**
1.	Entrega de galão retornável sujo, rachado, deformado, com tampa ou lacre inadequados, ou com sinais de desgaste que possam comprometer o armazenamento e a qualidade da água

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Inspecionar visualmente os galões no momento da entrega, verificando limpeza, integridade, tampa, lacre e identificação	Servidor responsável pelo recebimento na Secretaria demandante

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Registrar e comunicar à fiscalização eventual reincidência	Servidor responsável pelo recebimento / Fiscal do contrato

PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE INFERIOR AO EXIGIDO							
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto	
Id	**Descrição do Risco**						
1.	Entrega de água cuja validade remanescente seja inferior ao prazo mínimo estabelecido no Termo de Referência						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Conferir a data de envase e o prazo de validade de cada lote recebido				Servidor responsável pelo recebimento na Secretaria demandante		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Recusar o produto em desacordo e solicitar a substituição				Servidor responsável pelo recebimento		

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 SARH		
Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**		
1.	Realizar aditivo de acordo com os termos contratuais			Comissão de Compras e Licitações		

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 SARH / 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 SARH

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 SARH / 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 SARH / Planejamento Orçamentário
2.	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente	Equipe de Planejamento SARH

Franca, na data da assinatura digital.

ELIANE GOMES DE SALES

Chefe da Seção de Suprimentos

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Gomes de Sales**, **Chefe De Seção De Suprimentos**, em 14/10/2026, às 15:16, 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 **0569077** e o código CRC **D9360D2D**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00040665/2026-21 SEI nº 0569077