

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202604130001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
10/04/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PARA A CONTINUIDADE DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, VISANDO A TRANSFORMAÇÃO LOCAL PELA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO EM EIXOS ESTRATÉGICOS E O APRIMORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 10/04/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/04/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
10/04/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 10/04/2026
AVANÇADA

1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a **entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos**.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das



medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende-se como nível de risco alto. Caso o risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Definição inadequada do objeto	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subdimensionamento do orçamento estimado, levando a uma contratação com valor deficitário para a execução adequada do programa.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Justificativa insuficiente da dispensa	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Elaboração insuficiente ou inadequada da análise de viabilidade técnica, econômica e institucional da parceria pretendida, resultando na contratação de solução incompatível com a realidade do Município de São Gonçalo do Amarante ou incapaz de gerar os resultados esperados no âmbito do Programa Cidade Empreendedora.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Escolha de parceiro sem capacidade técnica	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Falhas na análise documental	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de clareza na proposta técnica apresentada	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Falta de prestação de contas adequada	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Falhas na comunicação com os beneficiários do programa	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Falta de comunicação efetiva entre o contratante e o fornecedor, gerando mal-entendidos e descoordenação nos processos.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Assinada por: Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 10/04/2026
AVANÇADA

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D32	Contratação de solução incompatível com o Programa Cidade Empreendedora	Significativo
D33	Baixa efetividade das políticas públicas implementadas	Significativo
D34	Questionamentos por órgãos de controle	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP42	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar detalhado	Comissão de Planejamento
MP43	Validação técnica do objeto com especialistas	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Suspensão do processo para correção do objeto	Autoridade Competente

R02 - SUBDIMENSIONAMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, LEVANDO A UMA CONTRATAÇÃO COM VALOR DEFICITÁRIO PARA A EXECUÇÃO ADEQUADA DO PROGRAMA.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D29	Necessidade de renegociação contratual com aumento de custos.	Significativo
D30	Interrupção do programa por falta de recursos.	Significativo
D31	Impacto na qualidade dos serviços entregues, comprometendo os objetivos do programa.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP39	Realizar análise de mercado aprofundada para assegurar que o orçamento seja adequado.	Comissão de Planejamento
MP40	Consultar especialistas para revisão das estimativas antes da aprovação final.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC37	Alocar um fundo de reserva para cobrir eventuais aumentos de custo.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável
MC38	Implementar fases de execução prioritárias para evitar interrupção total.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável

R03 - JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE DA DISPENSA

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Evitar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D27	Risco de nulidade do processo	Significativo
D28	Responsabilização dos gestores	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Fundamentação robusta da dispensa conforme legislação	Setor Jurídico
MP36	Elaboração de parecer técnico detalhado	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 10/04/2026
AVANÇADA

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC34	Reabertura do processo com nova justificativa	Comissão de Contratação e Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável
R04 - ELABORAÇÃO INSUFICIENTE OU INADEQUADA DA ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E INSTITUCIONAL DA PARCERIA PRETENDIDA, RESULTANDO NA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE OU INCAPAZ DE GERAR OS RESULTADOS ESPERADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA.		
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D24	Implementação de solução ineficaz ou incompatível	Significativo
D25	Desperdício de recursos públicos	Significativo
D26	Risco de descontinuidade ou fracasso do programa	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP32	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) robusto e multidimensional, incluindo análise técnica, econômica, social e institucional	Comissão de Planejamento
MP33	Realização de diagnóstico territorial detalhado com levantamento de dados sobre empreendedorismo, economia local e gargalos	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Suspensão temporária da execução contratual ou repriorização das ações do programa	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - ESCOLHA DE PARCEIRO SEM CAPACIDADE TÉCNICA				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D21	Execução ineficiente do programa			Significativo
D22	Não alcance dos resultados			Significativo
D23	Prejuízo institucional			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP30	Exigência de comprovação de experiência			Comissão de Contratação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC29	Substituição do parceiro (se possível) ou rescisão contratual			Setor Jurídico e Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável

R06 - FALHAS NA ANÁLISE DOCUMENTAL				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D18	Contratação de empresa irregular			Significativo



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Riscos jurídicos	Significativo
D20	Interrupção do contrato	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP26	Check-list documental obrigatório	Comissão de Contratação
MP27	Conferência em bases oficiais	Comissão de Contratação
MP28	Revisão jurídica	Setor Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC24	Suspensão da contratação	Autoridade Competente
MC25	Solicitação de regularização imediata	Gestor da Pasta

R07 - FALTA DE CLAREZA NA PROPOSTA TÉCNICA APRESENTADA				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D15	Interpretações divergentes sobre entregas			Significativo
D16	Dificuldade na fiscalização			Significativo
D17	Conflitos entre contratante e contratado			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Análise técnica multidisciplinar; avaliação por equipe composta (técnico, jurídico e gestão)			Comissão de Contratação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC22	Revisar e, se necessário, retificar a proposta e documentos para maximizar clareza e conformidade legal, caso seja possível.			Comissão de Contratação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R08 - FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ADEQUADA				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D12	Irregularidades administrativas			Significativo
D13	Reprovação do contrato			Significativo
D14	Sanções legais			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP20	Exigência de relatórios detalhados			Fiscal de Contratos
MP21	Padronização da prestação de contas			Controladoria
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC18	Suspensão de pagamentos			Financeiro
MC19	Solicitação de complementação			Gestor da Pasta



R09 - FALHAS NA COMUNICAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA		
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Baixa adesão às ações	Significativo
D11	Desinformação da população	Significativo
D35	Redução do impacto do programa	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP15	Plano de comunicação estruturado	Coordenação do Programa e Secretaria de Desenvolvimento Sustentável Econômico
MP16	Uso de múltiplos canais de divulgação	Comunicação
MP17	Monitoramento do alcance das ações	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC14	Reforço das campanhas de divulgação	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável

R10 - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFETIVA ENTRE O CONTRATANTE E O FORNECEDOR, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E DESCOORDENAÇÃO NOS PROCESSOS.		
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Desalinhamento nas expectativas e entregas do projeto.	Significativo
D08	Atrasos no cronograma devido ao tempo gasto com a resolução de mal-entendidos.	Moderado
D09	Aumento dos custos operacionais devido a retrabalhos e ajustes.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP12	Estabelecer canais de comunicação claros e acessíveis entre todas as partes envolvidas.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável
MP13	Organizar reuniões regulares de acompanhamento para garantir o alinhamento contínuo.	Contratada e Contratante
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Instituição imediata de canal formal único de comunicação, definindo meios oficiais (e-mail institucional, sistema eletrônico ou outro), centralizando todas as comunicações contratuais, a fim de evitar informações desencontradas	Gestor da Pasta e Fiscal de Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 10/04/2026
AVANÇADA



São Gonçalo do Amarante / CE, 10 de abril de 2026

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA RODRIGUES DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 10/04/2026
AVANÇADA