

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202508080001



Unidade responsável
Secretaria de Assistência Social
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
08/08/2025



Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO





HISTÓRICO DE REVISÕES

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | FASE | AUTOR |
|------------|--------|----------------|--------------|-------|
| 08/08/2025 | 1.0 | Versão inicial | Planejamento | -- |



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 riscos 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 | Documento de Formalização de Demanda (DFD) incompletos ou imprecisos, comprometendo a identificação precisa dos itens. | Planejamento | Moderado | Alto | Alto |
| R02 | Especificações técnicas incorretas ou genéricas na compra de material permanente. | Planejamento | Moderado | Alto | Alto |
| R03 | Estimativa de preços desatualizada ou incompleta. | Planejamento | Moderado | Alto | Alto |
| R04 | Mudança na disponibilidade de orçamento antes da contratação. | Planejamento | Moderado | Moderado | Alto |
| R05 | Mudança na disponibilidade de fornecedores qualificados durante o processo licitatório. | Seleção do Fornecedor | Moderado | Alto | Alto |
| R06 | Falha na verificação da regularidade fiscal e trabalhista dos fornecedores. | Seleção do Fornecedor | Moderado | Alto | Alto |
| R07 | Problemas técnicos na plataforma de pregão eletrônico, causando interrupções e dificuldades aos participantes. | Seleção do Fornecedor | Moderado | Alto | Alto |
| R08 | Mudança no prazo de entrega acordado pelo fornecedor. | Gestão do Contrato | Moderado | Moderado | Alto |
| R09 | Mudança nos preços dos materiais durante a vigência do contrato. | Gestão do Contrato | Moderado | Alto | Alto |
| R10 | Alteração unilateral do fornecedor nas especificações dos materiais durante a execução do contrato. | Gestão do Contrato | Alto | Alto | Crítico |

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) INCOMPLETOS OU IMPRECISOS, COMPROMETENDO A IDENTIFICAÇÃO PRECISA DOS ITENS.

Probabilidade: Moderado

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Tratamento: Evitar



| DANOS | | |
|-------------------------|---|---|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D41 | Especificações inadequadas resultando em aquisição de itens inadequados. | Significativo |
| D42 | Atrasos no processo de compra devido à revisão necessária dos documentos. | Moderado |
| D43 | Sobrecarga de trabalho para correção de falhas na DFD. | Moderado |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP52 | Realizar uma revisão detalhada do DFD antes da aprovação final. | Responsável pela criação da DFD |
| MP53 | Incluir pessoas que entendam da demanda para criação da DFD que é o documento inicial das necessidades. | Responsável pela criação da DFD |
| MP54 | Padronização de itens com base em catálogo interno ou Catálogo de Materiais e Serviços (CATMAT/CATSER) | Responsável pela criação da DFD |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC50 | Revisão de DFDs por uma equipe externa que compreenda as especificações exatas de cada item. | Equipe responsável das Secretarias contratantes |
| MC51 | Oferecer treinamento para os servidores que elaboram os DFDs, abordando: A importância da clareza e precisão; Como descrever itens corretamente; Exemplos de erros comuns e como evitá-los. | Secretaria Demandante |

R02 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INCORRETAS OU GENÉRICAS NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Evitar

| DANOS | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D38 | Equipamento inadequado. | Significativo |
| D39 | Prejuízo Financeiro | Significativo |
| D40 | retrabalho e atrasos | Significativo |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP48 | Consulta a bases de dados oficiais, como o CATMAT (Catálogo de Materiais do Governo Federal), para descrição padronizada de bens. | Responsável pela criação da DFD |
| MP49 | Capacitação contínua da equipe de licitações sobre pesquisa de fornecedores. | Setor de Compras |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC46 | Abertura de processo para nova aquisição emergencial ou complementar, com planejamento mais criterioso, se for possível. | Secretarias Demandantes |
| MC47 | Suspensão do processo de compra, se ainda estiver em fase de planejamento, para corrigir os itens que estão em desacordo. | Setor de Compras |

R03 - ESTIMATIVA DE PREÇOS DESATUALIZADA OU INCOMPLETA.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

| DANOS | | |
|---------------------|--|-------------------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D37 | Fracasso da licitação; sobrepreço | Significativo |
| D44 | Quebra da padronização: contratos adicionais podem comprometer uniformidade nos produtos adquiridos. | Significativo |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP45 | Pesquisa em fontes diversas | Setor de Compras |
| MP55 | Definição clara de escopo e especificações técnicas. | Secretarias Demandantes |



| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC44 | Suspensão e readequação da estimativa | Coordenador do compras |

R04 - MUDANÇA NA DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO ANTES DA CONTRATAÇÃO.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

| ID | DANO | SEVERIDADE |
|-----|---|---------------|
| D34 | Cancelamento parcial ou total da aquisição por falta de recursos financeiros. | Significativo |
| D35 | Redução na quantidade ou especificações dos itens adquiridos, comprometendo a necessidade original. | Significativo |
| D36 | Atraso no atendimento da demanda por necessidade de aguardar suplementação orçamentária. | Significativo |

MEDIDAS PREVENTIVAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|--|-------------------------|
| MP41 | Confirmação prévia da dotação orçamentária antes do início do processo licitatório. | Secretarias Demandantes |
| MP42 | Previsão no planejamento anual de compras com valores realistas e reservas adequadas. | Secretarias Demandantes |
| MP43 | Acompanhamento periódico da execução orçamentária para detectar riscos de cortes com antecedência. | Secretarias Demandantes |

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|---|-------------------------|
| MC39 | Priorizar itens essenciais para aquisição imediata, postergando os demais para fase posterior. | Secretarias Demandantes |
| MC40 | Solicitar remanejamento ou suplementação de recursos de forma ágil junto ao setor de orçamento. | Secretarias Demandantes |

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - MUDANÇA NA DISPONIBILIDADE DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

| ID | DANO | SEVERIDADE |
|-----|--|---------------|
| D25 | Redução da competitividade, resultando em preços mais altos e menor variedade de propostas. | Significativo |
| D26 | Possibilidade de licitação deserta ou fracassada, atrasando a aquisição dos materiais permanentes. | Significativo |
| D27 | Risco de contratação de fornecedor com menor capacidade técnica, afetando a qualidade do fornecimento. | Significativo |

MEDIDAS PREVENTIVAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|---|-----------------------|
| MP36 | Realizar ampla divulgação do edital em diferentes canais para atrair mais fornecedores. | Comissão de Licitação |
| MP37 | Manter cadastro atualizado de fornecedores potenciais e incentivar seu credenciamento. | Setor de Compras |
| MP38 | Analisar histórico de participação em licitações semelhantes para prever possíveis ausências. | Setor de Compras |

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|---|--|
| MC34 | Convocar fornecedores remanescentes ou recorrer ao segundo colocado, desde que atenda a todos os requisitos técnicos. | Comissão de Licitação |
| MC35 | Reabrir o certame com ajustes nas condições que possam ter limitado a participação. | Setor Jurídico e Comissão de Licitação |

R06 - FALHA NA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DOS FORNECEDORES.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Evitar

| DANOS | | |
|-------------------------|--|--|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D19 | Contratação de fornecedor irregular, com risco de impedimentos ou penalidades administrativas. | Significativo |
| D20 | Impedimentos legais que podem gerar nulidade do contrato ou atrasos na entrega dos materiais. | Significativo |
| D21 | Comprometimento da imagem da instituição perante órgãos de controle e a sociedade. | Significativo |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP31 | Utilizar sistemas oficiais atualizados para consulta da regularidade fiscal e trabalhista. | Comissão de Licitação |
| MP32 | Treinar a equipe de compras e licitação para rigor na análise dos documentos de habilitação. | Secretaria de Governo |
| MP33 | Estabelecer checklist detalhado para conferência da documentação obrigatória. | Comissão de Licitação |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC29 | Solicitar regularização imediata do fornecedor dentro de prazo definido antes da assinatura do contrato. | Comissão de Licitação |
| MC30 | Substituir o fornecedor irregular pelo próximo classificado, caso a regularização não ocorra. | Comissão de Licitação e Setor Jurídico |

R07 - PROBLEMAS TÉCNICOS NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, CAUSANDO INTERRUPÇÕES E DIFICULDADES AOS PARTICIPANTES.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

| DANOS | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D16 | Interrupção do pregão eletrônico devido a falhas na plataforma. | Significativo |
| D17 | Dificuldades técnicas para os fornecedores apresentarem suas propostas. | Moderado |
| D18 | Redução na quantidade de propostas devido à complexidade técnica na utilização da plataforma. | Moderado |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP26 | Manutenção regular e atualização da plataforma para garantir estabilidade. | Sistema M2A |
| MP27 | Treinamento e suporte técnico disponível para os usuários da plataforma. | Sistema M2A |
| MP28 | Realização de testes e simulações antes da abertura do pregão. | Comissão de Licitação e Sistema M2A |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC24 | Disponibilizar canais de comunicação alternativos para submissão de propostas caso a plataforma falhe e caso seja possível essa contingência. | Autoridade Competente e Sistema M2A |
| MC25 | Preparar um plano de contingência para reabertura do pregão em caso de problemas técnicos. | Sistema M2A |

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS**R08 - MUDANÇA NO PRAZO DE ENTREGA ACORDADO PELO FORNECEDOR.****Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

| DANOS | | |
|---------------------|--|---------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D13 | Atraso na disponibilidade dos materiais permanentes, comprometendo as atividades que dependem deles. | Significativo |
| D14 | Necessidade de prorrogação contratual, gerando impacto no orçamento e cronograma. | Moderado |
| D15 | Insatisfação das áreas usuárias e queda na confiança na gestão do contrato. | Moderado |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |



| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP21 | Estabelecer cláusulas contratuais claras com prazos e penalidades por atraso. | Fiscal de Contratos e Setor Jurídico |
| MP22 | Monitorar regularmente o cumprimento dos prazos por meio de relatórios e reuniões periódicas. | Fiscal do Contrato |
| MP23 | Exigir plano de entrega detalhado e cronograma de fornecimento no início da execução. | Fiscal de Contrato e Gestor da Pasta |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC20 | Aplicar multas contratuais previstas e exigir justificativas formais para atraso. | Fiscal de Contratos e Setor Jurídico |

R09 - MUDANÇA NOS PREÇOS DOS MATERIAIS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

| ID | DANO | SEVERIDADE |
|-----|--|---------------|
| D10 | Aumento dos custos contratuais, comprometendo o orçamento previsto para a aquisição. | Significativo |
| D11 | Necessidade de aditivos contratuais para reajuste, gerando maior burocracia e possíveis atrasos. | Significativo |
| D12 | Possível insatisfação do órgão contratante e desgastes nas relações com o fornecedor. | Significativo |

MEDIDAS PREVENTIVAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|--|--|
| MP18 | Cláusulas contratuais claras sobre reajustes e índices aplicáveis, definindo critérios transparentes para atualização de preços. | Setor Jurídico, Comissão de Licitação e Fiscal de Contrato |
| MP19 | Monitoramento constante do mercado e dos índices econômicos que impactam os custos dos materiais. | Setor de Compras e Fiscal do Contrato |

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|--|---|
| MC16 | Busca por fornecedores alternativos se for possível, caso o reajuste torne o contrato inviável economicamente. | Comissão de Licitação e Gestor da Pasta |
| MC17 | Avaliação jurídica e financeira para aprovação de aditivos contratuais, assegurando a viabilidade orçamentária e prazos contratuais. | Fiscal de contrato e Gestor da Pasta |

R10 - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO FORNECEDOR NAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.**Probabilidade:** Alto **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

| ID | DANO | SEVERIDADE |
|-----|---|---------------|
| D07 | Entrega de materiais que não atendem aos requisitos técnicos definidos, comprometendo a funcionalidade. | Significativo |
| D08 | Necessidade de devolução e substituição dos itens, causando atrasos e custos adicionais. | Significativo |
| D09 | Desgaste na relação contratual e possíveis disputas legais. | Significativo |

MEDIDAS PREVENTIVAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|--|--|
| MP13 | Cláusulas contratuais específicas proibindo alterações sem aprovação prévia do gestor. | Fiscal do Contrato, Gestor da Pasta e Setor Jurídica |
| MP14 | Fiscalização rigorosa da conformidade dos materiais entregues com as especificações. | Almoxarifado, Setor Técnico e Fiscal do Contrato |
| MP15 | Comunicação clara e formal para aprovação de quaisquer alterações necessárias. | Fiscal do Contrato, Gestor da Pasta e Fornecedor |





MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|---|--|
| MC11 | Recusa formal do material não conforme e solicitação imediata de substituição. | Fiscal do Contrato e Gestor da Pasta |
| MC12 | Aplicação das penalidades previstas em contrato e possível rescisão, se necessário. | Fiscal do Contrato, Gestor da Pasta e Setor Jurídico |

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Gonçalo do Amarante / CE, 8 de agosto de 2025

assinado eletronicamente
GILBERTO UCHOA DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

