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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 285-717-9894
PÁGINA: 1 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6!

HISTÓRICO DE REVISÕES

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 285-717-9894
PÁGINA: 2 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 285-717-9894
PÁGINA: 3 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 285-717-9894
PÁGINA: 4 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 285-717-9894
PÁGINA: 5 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
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 CONTIGÊNCIAS		
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 CONTIGÊNCIAS		
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 285-717-9894
PÁGINA: 6 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 285-717-9894
PÁGINA: 7 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 285-717-9894
PÁGINA: 8 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 285-717-9894
PÁGINA: 9 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6