



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202601090001



Unidade responsável
Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante



Data da Avaliação
09/01/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CONCEDIDOS POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PERSONALIZADOS COM LOGOTIPO EXCLUSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, OPERADOS MEDIANTE LOGIN/SENHA INDIVIDUAL E AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, PARA VALIDAÇÃO DE TRANSAÇÕES VIA WEB E MOBILE, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES ORIUNAS DOS PROJETOS SOCAIS FINANCIADOS/SUBSIDIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
09/01/2026	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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou não alinhados com as necessidades do projeto.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Incorreta estimativa orçamentária que possa levar a uma alocação inadequada de recursos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Orçamento estimado incompatível com o mercado.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R04	Especificações técnicas mal definidas que podem resultar em aquisições inadequadas.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R05	Participação de fornecedores sem capacidade técnica ou financeira comprovada.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Impugnações e recursos administrativos que podem atrasar o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Fornecimento de informações inadequadas ou incompletas pelos fornecedores em suas propostas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Falta de monitoramento contínuo do desempenho do fornecedor, resultando em atrasos ou falhas na entrega.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Vazamento de dados pessoais dos beneficiários.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Atrasos na identificação e resolução de problemas, levando a prejuízos para o projeto ou serviço contratado.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU NÃO ALINHADOS COM AS NECESSIDADES DO PROJETO.			
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE



DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D35	Falta de clareza nos requisitos do projeto, levando a possíveis inadequações nas propostas recebidas.	Significativo
D36	Dificuldades na avaliação das propostas devido à falta de parâmetros definidos.	Significativo
D37	Possível necessidade de reabertura ou retificação do processo de seleção caso o ETP não esteja adequado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP31	Realizar um levantamento detalhado das necessidades e objetivos do projeto com todos os envolvidos.	Comissão de Planejamento
MP32	Consulta a processos semelhantes e melhores práticas em outras administrações para embasar a elaboração do ETP.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC29	Revisão e atualização do ETP durante a fase de planejamento, com possibilidade de ajustes antes da publicação.	Comissão de Planejamento
MC30	Considerar a possibilidade de corrigir e republicar o edital caso sejam detectadas inconsistências graves.	Autoridade Competente

R02 - INCORRETA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA QUE POSSA LEVAR A UMA ALOCAÇÃO INADEQUADA DE RECURSOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D32	Insuficiência de recursos financeiros alocados, comprometendo a execução completa do projeto.	Significativo
D33	Necessidade de solicitar suplementação de orçamento, resultando em atrasos no cronograma.	Significativo
D34	Sobrevalorização orçamentária gerando desperdício de recursos públicos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP27	Realização de um levantamento detalhado dos custos estimados com base em dados históricos e cotações atualizadas.	Secretaria de Governo
MP28	Estabelecimento de margens de segurança em função de incertezas no mercado fornecedor.	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Elaboração de um plano emergencial de contenção para ajustar as atividades do projeto dentro dos novos limites orçamentários.	Secretaria de Governo

R03 - ORÇAMENTO ESTIMADO INCOMPATÍVEL COM O MERCADO.

Probabilidade: Baixo Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D29	Fracasso do certame.	Significativo
D30	Propostas inexequíveis.	Significativo
D31	Necessidade de nova licitação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP24	Pesquisa de preços com múltiplas fontes.	Setor de Cotação
MP25	Análise de contratos similares em outros municípios.	Comissão de Planejamento e Setor de Cotação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC22	Republicação do edital, se for possível.	Comissão de Licitação





MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC23	Revisão do orçamento estimado	Secretaria de Governo	
R04 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MAL DEFINIDAS QUE PODEM RESULTAR EM AQUISIÇÕES INADEQUADAS.			
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D27	Aumento dos custos devido à necessidade de ajustes ou substituições não planejadas.	Significativo	
D28	Impacto negativo na reputação da organização devido a falhas no processo de aquisição.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP21	Revisar cuidadosamente todas as especificações técnicas com base em exemplos de sucesso de outras organizações.	Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC20	Estabelecer um plano contingente para corrigir as especificações após feedback inicial.	Comissão de Planejamento	

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA COMPROVADA.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D24	Escolha de um fornecedor incapaz de entregar o projeto conforme especificações.	Significativo	
D25	Atrasos significativos na entrega devido à inexperiência ou falta de recursos do fornecedor.	Significativo	
D26	Custos adicionais para substituir o fornecedor ineficaz por outro capaz de completar o projeto.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP18	Implementar critérios de avaliação de capacidade técnica e financeira na fase de qualificação.	Comissão de Planejamento e Comissão de Licitação	
MP19	Solicitar documentação comprobatória detalhada da experiência e capacidade do fornecedor.	Comissão de Licitação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC17	Desenvolver um plano de substituição rápida em caso de falha comprovada do fornecedor escolhido.	Secretaria de Governo e Comissão de Licitação	

R06 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PODEM ATRASAR O PROCESSO DE SELEÇÃO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D21	Atraso nos cronogramas de contratação e execução do projeto.	Significativo	
D22	Acréscimos nos custos do projeto devido a paralisações e replanejamentos.	Significativo	
D23	Tensão e desgaste nas relações com potenciais fornecedores.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP15	Estruturar editais com clareza e precisão para minimizar ambiguidades e erros que possam gerar impugnações.	Comissão de Licitação e Setor Jurídico	



MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP16	Buscar assessoramento jurídico para garantir conformidade dos documentos com as normas legais.	Procuradoria Jurídica.

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC14	Estabelecer um time para resposta rápida e adequada a impugnações e recursos.	Comissão de Análise de Impugnações

R07 - FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES INADEQUADAS OU INCOMPLETAS PELOS FORNECEDORES EM SUAS PROPOSTAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D18	Dificuldade em avaliar devidamente as propostas devido à falta de informações.	Significativo
D19	Possibilidade de seleção de fornecedor inadequado por falta de dados claros para comparação.	Significativo
D20	Necessidade de reabrir a fase de propostas, causando atrasos no cronograma de seleção.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Elaboração de um guia claro com os requisitos documentais necessários para os fornecedores.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC12	Desclassificação da proposta e convocação do fornecedor subsequente, caso as inconsistências não sejam sanadas ou comprometam a competitividade e a isonomia do certame.	Autoridade Competente e Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R08 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM ATRASOS OU FALHAS NA ENTREGA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atrasos significativos na entrega dos produtos ou serviços contratados.	Significativo
D17	Comprometimento dos resultados finais do projeto devido a entregas inadequadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP11	Estabelecer comunicação constante e transparente com o fornecedor para identificar e resolver questões antecipadamente.	Fiscal de Contratos e Gestor da Pasta

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC10	Estabelecer penalidades contratuais para atrasos ou falhas recorrentes nas entregas.	Setor Jurídico e Secretaria de Governo

R09 - VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS BENEFICIÁRIOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Violação da LGPD	Significativo
D08	Responsabilização do Município	Significativo
D09	Perda de confiança da população	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL





MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP09	Cláusulas específicas de proteção de dados	Setor Jurídico e Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC08	Comunicação aos órgãos competentes	Autoridade Competente e Secretaria de Governo

RIO - ATRASOS NA IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, LEVANDO A PREJUÍZOS PARA O PROJETO OU SERVIÇO CONTRATADO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Aumento de custos devido a ações corretivas tardias.	Significativo
D02	Atrasos no cronograma do projeto, resultando em extensões de prazo.	Significativo
D03	Comprometimento da qualidade dos resultados finais do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP02	Implementar um sistema de monitoramento contínuo para identificação precoce de possíveis problemas.	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer um plano de ação corretiva crítica para resposta rápida em caso de atrasos.	Secretaria de Governo

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

São Gonçalo do Amarante / CE, 9 de janeiro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade

assinado eletronicamente

ANNE KAROLINE NOJOSA RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

