MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202510210002

Unidade responsável
Secretaria do Governo
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Data da Avaliação
21/10/2025

Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade

Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PUBLICITÁRIAS JUNTO A PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 375-400-3391
PÁGINA: 1 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
21/10/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 375-400-3391
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 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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 375-400-3391
PÁGINA: 3 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

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 inconsistentes, podendo levar a uma definição inadequada da especificação do item para contratação.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Definição inadequada do objeto.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R03	Pesquisa de mercado insuficiente.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R04	Critérios técnicos mal definidos	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R05	Orçamento estimativo incorreto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Desclassificação indevida de proposta técnica.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R07	Falhas na publicidade dos atos	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R08	Falhas na verificação da qualificação técnica das agências	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R09	Falhas na habilitação	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R10	Entregas fora do escopo	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R11	Atrasos nas entregas	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R12	Falhas na fiscalização técnica.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Quebra de sigilo de informações estratégicas por parte da Contratada	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) INCOMPLETOS OU INCONSISTENTES, PODENDO LEVAR A UMA DEFINIÇÃO INADEQUADA DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM PARA CONTRATAÇÃO.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 375-400-3391
PÁGINA: 4 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D51	Definição inadequada das especificações do item para contratação.	Significativo
D52	Dificuldade em especificar corretamente os objetivos e resultados desejados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP64	Convocação de especialistas para revisão e elaboração da DFD..	Secretaria de Governo
MP65	Consulta a documentos de DFD de sucesso em outros processos similares.	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC62	Revisão do Documento de Formalização de Demanda para identificar inconsistências.	Secretaria de Governo
MC63	Reformulação da DFD com base em novas informações e consultas adicionais.	Secretaria de Governo

R02 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Propostas desalinhadas com a real necessidade.	Significativo
D50	Possibilidade de impugnações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP59	Envolver equipe técnica e jurídica na elaboração do Termo de Referência.	Setor de Comunicação e Setor Jurídico
MP60	Comparar o objeto em questão com outras contratações.	Setor de Compras
MP61	Validar escopo junto à área demandante	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC58	Retificar edital e reabrir prazos.	Comissão de Licitação

R03 - PESQUISA DE MERCADO INSUFICIENTE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Valor contratual inadequado	Significativo
D47	Falta de competitividade	Significativo
D48	Sobrepreço ou fracasso da licitação	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP55	Coletar cotações de três fornecedores.	Setor de Compras
MP56	Utilizar Painel de Preços e contratações anteriores	Setor de Compras
MP57	Validar pesquisa com área técnica	Setor de Comunicação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC54	Refazer pesquisa e republicar edital	Setor de Compras e Comissão de Licitação

R04 - CRITÉRIOS TÉCNICOS MAL DEFINIDOS

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 375-400-3391
PÁGINA: 5 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Subjetividade na avaliação	Significativo
D44	Questionamentos e recursos	Significativo
D45	Falta de isonomia	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP51	Detalhar critérios objetivos de pontuação	Comissão de Licitação e Setor Jurídico
MP52	Submeter edital à Procuradoria	Setor Jurídico
MP53	Capacitar avaliadores	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC49	Justificar formalmente decisões	Setor Jurídico
MC50	Revisar critérios e republicar edital	Comissão de Licitação

R05 - ORÇAMENTO ESTIMATIVO INCORRETO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Valor inviável para execução	Significativo
D41	Risco de sobrepreço.	Significativo
D42	Dificuldade de justificar preço.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP47	Basear estimativa em contratações similares	Setor de Compras
MP48	Documentar metodologia no processo	Setor de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC45	Solicitar revisão orçamentária	Secretaria de Governo
MC46	Ajustar orçamento e republicar edital	Comissão de Licitação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PROPOSTA TÉCNICA.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Recursos e impugnações	Significativo
D35	Atrasos no cronograma	Significativo
D36	Perda de competitividade	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Treinar comissão em critérios de “Melhor Técnica”	Secretaria de Governo
MP44	Adotar checklist objetivo	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC42	Revisar decisão mediante recurso	Setor Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 375-400-3391
PÁGINA: 6 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

R07 - FALHAS NA PUBLICIDADE DOS ATOS			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Nulidade do processo.	Significativo
D32	Questionamentos de órgãos de controle.	Significativo
D33	Falta de transparência.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP39	Publicar atos no Diário Oficial e portal	Pessoal responsável
MP40	Conferir prazos de publicidade	Comissão de Licitação
MP41	Designar servidor para publicações	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC38	Republicar atos omissos	Comissão de Licitação

R08 - FALHAS NA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS AGÊNCIAS			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Classificação de empresas sem capacidade comprovada	Significativo
D29	Risco de inexecução contratual futura.	Significativo
D30	Desperdício de recursos públicos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis	Comissão de Licitação
MP36	Conferir a autenticidade dos documentos apresentados	Comissão de Licitação
MP37	Solicitar esclarecimentos complementares quando necessário	Setor Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC34	Desclassificar o licitante e convocar o próximo	Comissão de Licitação

R09 - FALHAS NA HABILITAÇÃO			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Contratação irregular	Significativo
D26	Risco de rescisão futura	Significativo
D27	Responsabilização do gestor	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP32	Solicitar complementação documental	Comissão de Licitação
MP33	Designar servidor para análise técnica	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC30	Refazer fase de habilitação, se possível	Comissão de Licitação
MC31	Convocar segundo colocado	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 375-400-3391
PÁGINA: 7 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R10 - ENTREGAS FORA DO ESCOPO			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Prejuízo à imagem institucional.	Significativo
D17	Desvio contratual.	Significativo
D18	Dificuldade de medir resultados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP27	Fiscalização contínua	Fiscal Técnico do Contrato
MP28	Validação prévia de materiais	Setor de Comunicação
MP29	Relatórios periódicos	Agência contratada e Gestor do Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC25	Aplicar sanções	Secretaria de Governo
MC26	Notificar contratada	Gestor do Contrato e Fiscal de Contrato

R11 - ATRASOS NAS ENTREGAS			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Comprometimento de prazos institucionais	Significativo
D14	Desalinhamento com calendário oficial	Significativo
D15	Perda de efetividade da comunicação	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP22	Cronograma detalhado	Gestor do Contrato
MP23	Monitoramento semanal	Fiscal Administrativo
MP24	Cláusulas de penalidade	Setor Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC20	Substituição de equipe ineficiente	Contratada
MC21	Plano de recuperação de prazos	Secretaria de Governo e Contratada

R12 - FALHAS NA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Execução irregular	Significativo
D11	Pagamentos indevidos	Significativo
D12	Dificuldade de responsabilização	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP17	Designar fiscais técnico e administrativo	Secretaria de Governo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 375-400-3391
PÁGINA: 8 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Adotar checklist de entregas	Fiscal Técnico
MP19	Exigir relatórios de desempenho	Gestor do Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Reter pagamentos até regularização	Gestor do Contrato e Financeiro

R13 - QUEBRA DE SIGILO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS POR PARTE DA CONTRATADA			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Vazamento de campanhas	Significativo
D08	Danos à imagem do governo	Significativo
D09	Risco jurídico	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Cláusulas de confidencialidade	Setor Jurídico
MP14	Controle de acesso aos materiais	Setor de Comunicação
MP15	Treinamento sobre ética e sigilo	Empresa Contratada

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Tomar medidas legais	Setor Jurídico
MC12	Aplicar penalidades contratuais	Secretaria de Governo

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

São Gonçalo do Amarante / CE, 21 de outubro de 2025

assinado eletronicamente
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
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: 375-400-3391
PÁGINA: 9 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6