

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202601230003



Unidade responsável
Secretaria do Governo
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br)



Data da Avaliação
23/01/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PERMANENTES E DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, VISANDO MODERNIZAR A ESTRUTURA TECNOLÓGICA, REFORÇAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, AGILIZAR O ATENDIMENTO E GARANTIR SUPORTE ADEQUADO ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 23/01/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
23/01/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 23/01/2026
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.

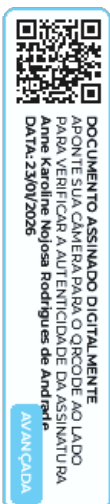
Classificação da Probabilidade (P)

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	Documento de Formalização de Demanda (DFD) incompletos ou inconsistentes, comprometendo a precisão na definição das aquisições.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento inadequado das necessidades de informática	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Subestimação dos custos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Falta de compatibilidade com o PCA e a LOA.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Participação de fornecedores sem capacidade técnica.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Falhas na análise da documentação.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R07	Recursos e impugnações frequentes.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R08	Atraso na entrega dos materiais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Entrega de produtos em desacordo com o contratado.	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, COMPROMETENDO A PRECISÃO NA DEFINIÇÃO DAS AQUISIÇÕES.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D44	Substituição inadequada de equipamentos devido a especificações incompletas.			Significativo
D45	Dificuldades na preparação do processo de licitação por falta de informações técnicas.			Significativo
D46	Aumentos nos custos devido a retrabalho para ajustar especificações.			Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 23/01/2026
AVANÇADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP51	Envolver especialistas no desenvolvimento e revisão da DFD para garantir a completude e consistência das especificações.	Secretaria de Governo
MP52	Estabelecer um processo de verificação cruzada das especificações técnicas com outros projetos similares.	Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC49	Revisar e corrigir a DFD antes do lançamento do edital caso sejam identificadas inconsistências.	Secretaria de Governo
MC50	Se necessário, adiar a data de início do processo de licitação para solucionar questões nas especificações.	Autoridade Competente

R02 - LEVANTAMENTO INADEQUADO DAS NECESSIDADES DE INFORMÁTICA				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D41	Aquisição de itens incompatíveis com a demanda real da Secretaria.			Significativo
D42	Desperdício de recursos públicos.			Significativo
D43	Falta de materiais essenciais para continuidade dos serviços.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP47	Realizar diagnóstico técnico com participação da área de TI.			Coordenação de TI
MP48	Validar quantitativos com as unidades demandantes.			Área Requisitante
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Realizar contratação complementar emergencial, se cabível			Autoridade Competente e Comissão de Contratação

R03 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D38	Fracasso do certame por preços inexequíveis.			Significativo
D39	Necessidade de replanejamento do processo.			Significativo
D40	Atraso na modernização da estrutura tecnológica.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP44	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada.			Setor de Cotação
MP45	Considerar custos logísticos.			Setor de Cotação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC43	Readequar quantitativos conforme orçamento disponível.			Secretaria de Governo

R04 - FALTA DE COMPATIBILIDADE COM O PCA E A LOA.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D35	Impedimento da contratação por irregularidade orçamentária.	Significativo	
D36	Apontamentos dos órgãos de controle.	Significativo	
D37	Paralisação do processo licitatório.	Significativo	



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP40	Conferir compatibilidade com o PCA.	Comissão de Planejamento
MP41	Verificar dotação orçamentária disponível.	Financeiro da Secretaria de Governo
MP42	Registrar justificativas formais no ETP.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC39	Solicitar suplementação orçamentária.	Secretaria de Governo

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D33	Entrega de produtos de baixa qualidade.			Significativo
D34	Atrasos no fornecimento.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP37	Exigência de documentação de habilitação técnica.			Comissão de Licitação
MP38	Análise criteriosa das propostas.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC35	Convocação do segundo colocado.			Comissão de Licitação
MC36	Inabilitação do fornecedor.			Comissão de Licitação

R06 - FALHAS NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO.				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Contratação irregular.			Significativo
D32	Questionamentos por órgãos de controle.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP33	Checklist de conferência documental.			Comissão de Licitação
MP34	Capacitação da equipe.			Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC32	Saneamento de falhas.			Comissão de Licitação

R07 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES FREQUENTES.			
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D28	Atraso na contratação.	Significativo	
D29	Aumento da carga administrativa.	Significativo	
D30	Prejuízo à continuidade dos serviços.	Significativo	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 23/01/2026
AVANÇADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP30	Elaboração clara do edital.	Comissão de Licitação
MP31	Respostas fundamentadas.	Comissão de Licitação e Setor Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC28	Adequação do edital.	Comissão de Licitação
MC29	Suspensão temporária do certame.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R08 - ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Prejuízo às atividades administrativas.			Significativo
D17	Paralisação de serviços.			Significativo
D18	Insatisfação dos usuários internos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP26	Definição clara de prazos contratuais.			Setor Jurídico e Comissão de Licitação
MP27	Comunicação constante com o fornecedor.			Fiscal de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC25	Aplicação de multa.			Setor Jurídico e Fiscal de Contratos

R09 - ENTREGA DE PRODUTOS EM DESACORDO COM O CONTRATADO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Comprometimento da segurança da informação.			Significativo
D14	Necessidade de substituição.			Significativo
D15	Retrabalho administrativo.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Registro fotográfico e documental.			Fiscal do Contrato
MP24	Testes de funcionamento.			Área de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Solicitação de substituição.			Gestor da Pasta
MC22	Recusa do material.			Fiscal do Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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





São Gonçalo do Amarante / CE, 23 de janeiro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



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: 23/01/2026
AVANÇADA