MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202509220001

Unidade responsável
Sec.Planejamento,Administracao e Gestao-SEPLAG
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Data da Avaliação
22/09/2025

Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade

Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 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: 200-999-5284
PÁGINA: 1 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
22/09/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 200-999-5284
PÁGINA: 2 DE 8 - 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: 200-999-5284
PÁGINA: 3 DE 8 - 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	Levantamento inadequado das necessidades das secretarias	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Ausência de estudo técnico preliminar adequado	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R03	Falhas na análise de mercado que podem levar à escolha de fornecedores inaptos ou não competitivos.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R04	Participação de fornecedores que não atendem aos critérios estabelecidos, resultando em desclassificações e atraso no processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R05	Entrega de documentação forjada ou atestados falsos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Exigências excessivas ou restritivas no edital que limitem a concorrência.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Atraso na instalação dos links nas secretarias.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R08	Falta de cumprimento dos níveis de serviço acordados, resultando em queda de qualidade na prestação dos serviços.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Ausência de suporte técnico adequado no pós-instalação.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - LEVANTAMENTO INADEQUADO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Contratação de capacidade de internet insuficiente ou excessiva.	Significativo
D44	Atendimento deficiente às demandas específicas das secretarias.	Significativo
D45	Gasto público ineficiente com recursos subutilizados.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 200-999-5284
PÁGINA: 4 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP29	Realizar consulta formal a todas as secretarias sobre suas necessidades técnicas.	Autoridade Competente
MP30	Elaborar um relatório consolidado com critérios técnicos claros e quantitativos.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC28	Revisar o planejamento com apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação, caso sejam detectadas inconsistências.	SEPLAG (Tecnologia da Informação)

R02 - AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ADEQUADO			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Falta de justificativa técnica para a contratação.	Significativo
D38	Risco de apontamentos por órgãos de controle.	Significativo
D39	Comprometimento da legalidade do processo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP27	Anexar comparativo de mercado e viabilidade técnica do serviço.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Solicitar apoio técnico externo para elaboração do ETP.	Comissão de Planejamento

R03 - FALHAS NA ANÁLISE DE MERCADO QUE PODEM LEVAR À ESCOLHA DE FORNECEDORES INAPTOS OU NÃO COMPETITIVOS.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Contratação de fornecedores incapazes de atender aos requisitos do contrato.	Significativo
D35	Possibilidade de custos adicionais devido à necessidade de recontratação.	Significativo
D36	Desempenho insatisfatório no fornecimento devido à falta de competitividade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP24	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para avaliar a capacidade dos fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP25	Utilizar referências de outras contratações para validar a competitividade dos fornecedores.	Setor de Compras e Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC23	Reavaliar a seleção de fornecedores e reabrir o processo de licitação se necessário.	Comissão de Licitação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R04 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, RESULTANDO EM DESCLASSIFICAÇÕES E ATRASO NO PROCESSO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Aumento no tempo de seleção devido à necessidade de revisar e excluir propostas inadequadas.	Significativo
D26	Ressubmissão do processo de seleção, resultando em atrasos e custos adicionais	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 200-999-5284
PÁGINA: 5 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D27	Prejuízos para a competitividade do processo devido à falta de propostas qualificadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP21	Verificação rigorosa dos documentos de qualificação dos fornecedores antes do processo de seleção.	Comissão de Licitação
MP22	Publicação detalhada dos critérios de seleção para evitar mal-entendidos por parte dos fornecedores.	Departamento de Comunicação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC20	Reabertura do processo de seleção para permitir a entrada de novos fornecedores que atendam aos critérios.	Comissão de Licitação

R05 - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO FORJADA OU ATESTADOS FALSOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D23	Anulação de processo licitatório.	Significativo
D24	Possíveis sanções legais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP19	Verificar autenticidade de documentos com órgãos emissores e empresas clientes citadas.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC18	Desclassificação imediata e abertura de processo administrativo.	Comissão de Licitação

R06 - EXIGÊNCIAS EXCESSIVAS OU RESTRITIVAS NO EDITAL QUE LIMITEM A CONCORRÊNCIA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D14	Redução do número de empresas participantes.	Significativo
D15	Preço final acima do valor de mercado.	Significativo
D16	Impugnações e judicialização do processo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP17	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação.	Equipe técnica e Setor Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC15	Revisão e republicação do edital com adequações.	Comissão de Licitação e Jurídico
MC16	Resposta fundamentada a impugnações e esclarecimentos.	Pregoeiro.

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R07 - ATRASO NA INSTALAÇÃO DOS LINKS NAS SECRETARIAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D09	Prejuízo à continuidade dos serviços públicos.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 200-999-5284
PÁGINA: 6 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Inadimplemento de prazos legais e contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Elaboração de cronograma detalhado com prazos realistas.	Fiscal do contrato.
MP14	Inclusão de penalidades contratuais por atraso.	Comissão de Licitação.

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Aplicação de penalidades e notificações formais.	Setor Jurídico e Fiscal do Contrato.
MC12	Solicitação de readequação imediata do cronograma.	Secretaria Demandante.

R08 - FALTA DE CUMPRIMENTO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO ACORDADOS, RESULTANDO EM QUEDA DE QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D06	Comprometimento das operações diárias devido à insuficiência da qualidade do serviço.	Significativo
D07	Reclamações dos usuários dos serviços prestados pela secretaria, afetando a imagem do órgão.	Significativo
D08	Multas contratuais aplicadas ao fornecedor por não cumprimento dos níveis de serviço.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP09	Definir níveis de serviço claros e mensuráveis no contrato, com mecanismos de monitoramento regulares.	Fiscal de Contrato
MP10	Estabelecer comunicação com os fornecedores para abordar questões de desempenho.	Secretarias Demandantes

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC08	Aplicar sanções e negociar plano de correção com o fornecedor para melhorar a qualidade do serviço.	Setor Jurídico e Fiscal de Contratos

R09 - AUSÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO ADEQUADO NO PÓS-INSTALAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção de serviços essenciais.	Significativo
D05	Retrabalho e sobrecarga das equipes interna.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP07	Exigir suporte, contato direto da equipe técnica e central de atendimento.	Fiscal de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Intervenção contratual e retenção de pagamentos até correção do atendimento.	Financeiro e Fiscal de Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 200-999-5284
PÁGINA: 7 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

São Gonçalo do Amarante / CE, 22 de setembro 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: 200-999-5284
PÁGINA: 8 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6