

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

- 1- Objeto:** Contratação, de sistema digital que comporte as eleições dos colegiados. O serviço deve possibilitar que os munícipes de São Paulo possam votar nas eleições de forma remota (via internet), presencial ou híbrida, atendendo as especificações de cada eleição, com suporte técnico para o dia de cada eleição e contagem dos votos ao término do horário de cada eleição.
- 2- Processo SEI:** 6074.2026/0004561-6
- 3- Critérios de Classificação:**

Probabilidade:

Baixa	Média	Alta
-------	-------	------

Impacto:

Baixo	Médio	Alto
-------	-------	------

Item	Fase	Evento de Risco	Prob.	Impacto	Dano	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
01	Preparatória	Levantamento inadequado da necessidade	Média	Alto	Solução incompatível	Validar demanda	Revisar ETP	Unidade Requisitante
02	Preparatória	Quantitativos incorretos	Média	Alto	Contratação inadequada	Validar quantitativos	Revisar TR	Unidade Requisitante
03	Preparatória	Pesquisa de soluções insuficiente	Baixa	Médio	Escolha inadequada	Pesquisar soluções similares	Complementar ETP	Unidade Requisitante
04	Planejamento	Quantitativos incorretos	Média	Alto	Contratação insuficiente	Validar quantitativos	Revisar Termo de Referência	Unidade Requisitante
05	Preparatória	Pesquisa de preços inadequada	Média	Alto	Sobrepçoço	Ampliar pesquisa de mercado	Revisar orçamento	CAF
06	Preparatória	Especificações restritivas	Média	Alto	Impugnação	Revisão técnica	Retificar TR	Unidade Requisitante

Prefeitura Municipal de São Paulo
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

07	Divulgação	Impugnação ao edital	Baixa	Médio	Atraso na licitação	Revisão técnica e jurídica	Republicar edital, se necessário	CAF/CPL
08	Sessão Pública	Proposta inexecutável	Média	Alto	Inexecução contratual	Analisar planilha de custos	Desclassificar proposta	CAF/CPL
09	Julgamento	Erro na análise da proposta	Baixa	Alto	Contratação inadequada	Checklist de julgamento	Revisão da decisão	CAF/CPL
10	Habilitação	Documentação irregular	Média	Alto	Inabilitação	Conferência documental	Convocar remanescente	CAF/CPL
11	Contratação	Não assinatura do contrato	Baixa	Alto	Atraso na execução	Convocação formal	Convocar remanescente	CAF GAB
13	Gestão Contratual	Ausência de funcionários	Alta	Alto	Paralisação parcial	Fiscalização	Substituição imediata	CAF
14	Gestão Contratual	Descumprimento de obrigações trabalhistas	Média	Alto	Passivo trabalhista	Conferência mensal	Aplicar sanções	CAF GAB
15	Gestão Contratual	Não fornecimento de materiais	Média	Médio	Comprometimento do serviço	Controle de estoque	Reposição imediata	Contratada
16	Gestão Contratual	Não fornecimento de materiais	Média	Médio	Comprometimento do serviço	Controle de estoque	Reposição imediata	Contratada

Roberto Plácido Leite
RF: 803.084-7
SMDHC/CAF/DTIC