

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202512180001



Unidade responsável  
**Secretaria Municipal de Desenv.Economico**  
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação  
**23/12/2025**



Responsável  
**Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade**



Objeto da contratação  
**CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PROFISSIONALIZANTES NO SEGMENTO DE T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE ATRAVÉS DE AULAS MINISTRADAS EM AMBIENTE EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (LABORATÓRIO VOLANTE) MONTADO EM CARRETA DE T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), COM CURSOS MINISTRADOS EM DIFERENTES DATAS E BAIRROS/DISTRITOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÕES DEFINIDOS PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE E A CONTRATADA.**





## HISTÓRICO DE REVISÕES

| DATA       | VERSÃO | DESCRIÇÃO      | FASE         | AUTOR |
|------------|--------|----------------|--------------|-------|
| 18/12/2025 | 1.1    | Versão inicial | Planejamento | --    |
| 23/12/2025 | 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 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 | Deficiências nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), impactando na definição inadequada das especificações técnicas para o laboratório volante de TI. | Planejamento          | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R02 | Superestimação dos recursos financeiros necessários, gerando despesas superiores ao orçamento disponível.                                              | Planejamento          | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R03 | Subestimação das necessidades logísticas, como combustível e manutenção do laboratório volante, levando a interrupções no cronograma.                  | Planejamento          | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R04 | Falta de levantamento completo das necessidades específicas de cada distrito, resultando em um escopo de projeto que não atende às demandas locais.    | Planejamento          | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R05 | Estimativa inadequada de custos.                                                                                                                       | Planejamento          | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R06 | Escolha de fornecedor sem capacidade técnica comprovada.                                                                                               | Seleção do Fornecedor | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R07 | Inexistência ou irregularidade da documentação fiscal e jurídica.                                                                                      | Seleção do Fornecedor | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R08 | Inadequação na fiscalização da qualidade dos serviços prestados, permitindo que o fornecedor entregue resultados abaixo do esperado.                   | Gestão do Contrato    | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R09 | Falta de planejamento para contingências, levando a problemas não resolvidos rapidamente em caso de falha técnica do equipamento.                      | Gestão do Contrato    | Moderado      | Alto    | Alto           |

## 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFICIÊNCIAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), IMPACTANDO NA DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O LABORATÓRIO VOLANTE DE TI.

Probabilidade: Moderado

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Tratamento: Mitigar



| DANOS                   |                                                                                                          |                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ID                      | DANO                                                                                                     | SEVERIDADE               |
| D52                     | Especificações técnicas não atendem às necessidades reais do projeto.                                    | Significativo            |
| D53                     | Atraso no início do projeto devido à necessidade de revisões das especificações.                         | Significativo            |
| D54                     | Aumento dos custos devido à necessidade de correções e ajustes.                                          | Significativo            |
| MEDIDAS PREVENTIVAS     |                                                                                                          |                          |
| ID                      | MEDIDA                                                                                                   | RESPONSÁVEL              |
| MP65                    | Realizar revisões detalhadas dos ETPs por equipe multidisciplinar antes da aprovação final.              | Comissão de Planejamento |
| MP66                    | Implementar capacitação contínua para a equipe envolvida na elaboração dos ETPs.                         | Secretaria de Governo    |
| MP67                    | Promover consultas e colaborações com especialistas externos para validação das especificações técnicas. | Comissão de Planejamento |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |                                                                                                          |                          |
| ID                      | MEDIDA                                                                                                   | RESPONSÁVEL              |
| MC64                    | Revisar e corrigir os ETPs em casos de inconsistências críticas identificadas.                           | Comissão de Planejamento |

**R02 - SUPERESTIMAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS, GERANDO DESPESAS SUPERIORES AO ORÇAMENTO DISPONÍVEL.****Probabilidade:** Moderado      **Impacto:** Alto      **Nível de risco:** Alto      **Tratamento:** Mitigar

| DANOS                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ID                      | DANO                                                                                                                                                                                                         | SEVERIDADE                                          |
| D49                     | Desvio significativo do orçamento inicial previsto, impactando outros projetos e atividades.                                                                                                                 | Significativo                                       |
| D50                     | Necessidade de realocação de fundos para cobrir os custos excedentes, afetando o fluxo de caixa do município.                                                                                                | Significativo                                       |
| D51                     | Potencial redução do escopo do projeto para ajustar ao orçamento disponível.                                                                                                                                 | Significativo                                       |
| MEDIDAS PREVENTIVAS     |                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| ID                      | MEDIDA                                                                                                                                                                                                       | RESPONSÁVEL                                         |
| MP63                    | Elaboração de estudo técnico preliminar (ETP) e pesquisa de preços detalhada, considerando custos reais de operação do laboratório volante (carreta de T.I.).                                                | Comissão de Planejamento e Setor de Compras         |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| ID                      | MEDIDA                                                                                                                                                                                                       | RESPONSÁVEL                                         |
| MC62                    | Revisão e readequação do cronograma de execução, com ajuste do número de datas, bairros/distritos atendidos ou carga horária dos cursos, de modo a manter a execução dentro do limite orçamentário aprovado. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável |

**R03 - SUBESTIMAÇÃO DAS NECESSIDADES LOGÍSTICAS, COMO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO VOLANTE, LEVANDO A INTERRUPÇÕES NO CRONOGRAMA.****Probabilidade:** Moderado      **Impacto:** Alto      **Nível de risco:** Alto      **Tratamento:** Mitigar

| DANOS               |                                                                                                                  |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ID                  | DANO                                                                                                             | SEVERIDADE                                                       |
| D46                 | Paralisação das atividades do laboratório volante devido à falta de insumos essenciais.                          | Significativo                                                    |
| D47                 | Aumento não planejado dos custos operacionais relacionados à logística.                                          | Significativo                                                    |
| D48                 | Danos à reputação do projeto perante a comunidade devido a interrupções frequentes.                              | Significativo                                                    |
| MEDIDAS PREVENTIVAS |                                                                                                                  |                                                                  |
| ID                  | MEDIDA                                                                                                           | RESPONSÁVEL                                                      |
| MP60                | Realizar um levantamento exaustivo das necessidades logísticas antes do início do projeto.                       | Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Contratada |
| MP61                | Planejamento detalhado da manutenção preventiva e combustível da unidade móvel antes da execução das atividades. | Equipe de Operação da Contratada                                 |



| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |                                                                                             |                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ID                      | MEDIDA                                                                                      | RESPONSÁVEL                        |
| MC59                    | Desenvolver um plano de ação emergencial para aquisição rápida de insumos em caso de falta. | Diretor de Logística da Contratada |

R04 - FALTA DE LEVANTAMENTO COMPLETO DAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA DISTRITO, RESULTANDO EM UM ESCOPO DE PROJETO QUE NÃO ATENDE ÀS DEMANDAS LOCAIS.

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

**DANOS**

| ID  | DANO                                                                                                         | SEVERIDADE    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| D43 | Os cursos oferecidos não atendem às demandas específicas de cada comunidade, gerando baixa participação.     | Significativo |
| D44 | Desperdício de recursos financeiros em iniciativas que não atendem ao público-alvo de forma eficaz.          | Significativo |
| D45 | Dificuldade em alcançar os objetivos do projeto devido ao alinhamento inadequado com as necessidades locais. | Significativo |

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

| ID   | MEDIDA                                                                                                           | RESPONSÁVEL                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MP57 | Realização de consultas públicas e workshops com as comunidades para compreensão das necessidades específicas.   | Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável |
| MP58 | Desenvolvimento de um plano de comunicação eficaz para engajar e envolver as comunidades durante o planejamento. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável |

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

| ID   | MEDIDA                                                                                                    | RESPONSÁVEL                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MC56 | Revisão e adequação do escopo do projeto em resposta ao feedback das comunidades durante a implementação. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Contratada |

**R05 - ESTIMATIVA INADEQUADA DE CUSTOS.**

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

**DANOS**

| ID  | DANO                                      | SEVERIDADE    |
|-----|-------------------------------------------|---------------|
| D40 | Sobrepço ou subpreço                      | Significativo |
| D41 | Risco de descontinuidade do serviço.      | Significativo |
| D42 | Questionamentos pelos órgãos de controle. | Significativo |

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

| ID   | MEDIDA                                        | RESPONSÁVEL      |
|------|-----------------------------------------------|------------------|
| MP54 | Pesquisa de preços em contratações similares. | Setor de Compras |
| MP55 | Análise de contratos anteriores.              | Setor de Compras |

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

| ID   | MEDIDA                                                                      | RESPONSÁVEL                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MC53 | Revisão dos valores cotados, caso não esteja em conformidade com o mercado. | Autoridade Competente e Setor de Compras |

## 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

**R06 - ESCOLHA DE FORNECEDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVADA.**

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

**DANOS**

| ID  | DANO                         | SEVERIDADE    |
|-----|------------------------------|---------------|
| D34 | Serviços de baixa qualidade. | Significativo |





| DANOS                   |                                               |                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                      | DANO                                          | SEVERIDADE                                                                                  |
| D35                     | Interrupções frequentes das aulas.            | Significativo                                                                               |
| D36                     | Insatisfação da população.                    | Significativo                                                                               |
| MEDIDAS PREVENTIVAS     |                                               |                                                                                             |
| ID                      | MEDIDA                                        | RESPONSÁVEL                                                                                 |
| MP51                    | Exigência de atestados de capacidade técnica. | Comissão de Licitação                                                                       |
| MP52                    | Parecer técnico conclusivo.                   | Setor Jurídico e Comissão de Licitação                                                      |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |                                               |                                                                                             |
| ID                      | MEDIDA                                        | RESPONSÁVEL                                                                                 |
| MC49                    | Rescisão contratual.                          | Setor Jurídico, Comissão de Licitação e Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável |
| MC50                    | Substituição de instrutores.                  | Contratada                                                                                  |

**R07 - INEXISTÊNCIA OU IRREGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E JURÍDICA.**

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

| DANOS                   |                                                         |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| ID                      | DANO                                                    | SEVERIDADE            |
| D31                     | Impossibilidade de pagamento.                           | Significativo         |
| D32                     | Questionamentos legais.                                 | Significativo         |
| D33                     | Paralisação do contrato.                                | Significativo         |
| MEDIDAS PREVENTIVAS     |                                                         |                       |
| ID                      | MEDIDA                                                  | RESPONSÁVEL           |
| MP46                    | Conferência prévia das certidões.                       | Comissão de Licitação |
| MP47                    | Check-list documental.                                  | Comissão de Licitação |
| MP48                    | Validação jurídica.                                     | Setor Jurídico        |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |                                                         |                       |
| ID                      | MEDIDA                                                  | RESPONSÁVEL           |
| MC45                    | Concessão de prazo para regularização, se for possível. | Comissão de Licitação |

### 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

**R08 - INADEQUAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PERMITINDO QUE O FORNECEDOR ENTREGUE RESULTADOS ABAIXO DO ESPERADO.**

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

| DANOS                   |                                                                                                                           |                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ID                      | DANO                                                                                                                      | SEVERIDADE                                          |
| D10                     | Entrega de serviços de baixa qualidade que comprometem o sucesso do projeto.                                              | Significativo                                       |
| D11                     | Necessidade de retrabalho e alocação de recursos adicionais para corrigir deficiências.                                   | Significativo                                       |
| D12                     | Impacto negativo na reputação da organização e na confiança dos usuários finais.                                          | Significativo                                       |
| MEDIDAS PREVENTIVAS     |                                                                                                                           |                                                     |
| ID                      | MEDIDA                                                                                                                    | RESPONSÁVEL                                         |
| MP16                    | Treinamento contínuo para a equipe de fiscalização sobre técnicas de controle e garantia de qualidade.                    | Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |                                                                                                                           |                                                     |
| ID                      | MEDIDA                                                                                                                    | RESPONSÁVEL                                         |
| MC15                    | Aplicar cláusulas contratuais que exijam medidas corretivas imediatas por parte do fornecedor em caso de baixa qualidade. | Setor Jurídico e Comissão de Licitação              |



R09 - FALTA DE PLANEJAMENTO PARA CONTINGÊNCIAS, LEVANDO A PROBLEMAS NÃO RESOLVIDOS RAPIDAMENTE EM CASO DE FALHA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO.

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

**DANOS**

| ID  | DANO                                                                                  | SEVERIDADE    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| D07 | Interrupção prolongada dos serviços até que as falhas sejam resolvidas.               | Significativo |
| D08 | Insatisfação dos clientes devido à falta de solução imediata para problemas técnicos. | Significativo |
| D09 | Custo elevado para correção de falhas devido à falta de plano de contingência eficaz. | Significativo |

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

| ID   | MEDIDA                                                                                            | RESPONSÁVEL                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| MP13 | Desenvolver um plano de contingência detalhado que inclua ações específicas para falhas técnicas. | Contratada                         |
| MP14 | Realizar manutenções preventivas regulares em todos os equipamentos críticos utilizados.          | Equipe de Manutenção da Contratada |

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

| ID   | MEDIDA                                                                                   | RESPONSÁVEL                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MC11 | Implementar suporte técnico 24/7 para resolver falhas de equipamento rapidamente.        | Contratada                        |
| MC12 | Manter um estoque de peças e equipamentos de reposição para correção imediata de falhas. | Equipe de Operações da Contratada |

#### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Gonçalo do Amarante / CE, 23 de dezembro de 2025

assinado eletronicamente

Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

