



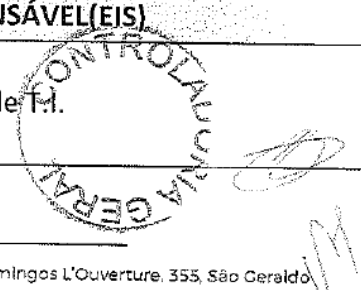
GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangenciam o processo que permeia até a formalização da contratação.

RISCO 01			
SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.		Diretoria Geral	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.		Diretoria Geral	

RISCO 02			
ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, como também, à estimativa de preços ser inferior aos praticados no mercado, culminando em licitação deserta ou sobrepreço ocasionando superfaturamento na contratação.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Utilizar o Portal Nacional das Contratações Públicas (PNCP), o Banco de Preços, contratações realizadas por outras Administrações Públicas, orçamento(s) obtido(s) diretamente junto a fornecedor(s) e consulta ao Banco de Notas Fiscais Eletrônicas.		Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Revisar os preços encontrados, verificar se trata-se de objeto similar. Solicitar nova contratação, caso não seja aceita.		Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS





RISCO 03 ATRASSO NA ENTREGA			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Prejuízo operacional.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Fixar prazos e penalidades.		Fiscal do contrato/ Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Aplicar sanções.		Fiscal do contrato/ Depto de Licitações	

RISCO 04 QUANTITATIVO INCORRETO			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Falta ou excesso.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Estudo de demanda.		Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Nova contratação.		Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



RISCO 05 ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Equipamentos incompatíveis.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Levantamento técnico com T.I.		Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Revisão ou nova contratação.		Depto de T.I.	

RISCO 06 AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Não haver, por parte dos servidores responsáveis da Câmara, um acompanhamento adequado do contrato durante toda sua vigência, assegurando o cumprimento das disposições e evitando possíveis divergências entre as partes.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Proceder-se à nomeação dos fiscais/gestores do contrato, definindo as atribuições de cada um conforme respectiva área de atuação, dentro do departamento pertinente		Gerência de T.I./Fiscal do contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Informar ao Departamento de Licitações e Contratos sobre possíveis descumprimentos ao contrato observados intempestivamente para que se possa compor a tratativa dos mesmos.		Gerência de T.I./Fiscal do contrato	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

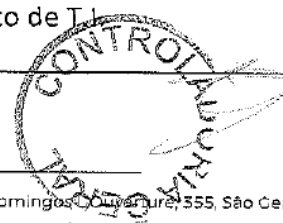




RISCO 7 FALTA DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Uso inadequado do sistema ou subutilização de funcionalidades.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Realização de treinamento inicial para servidores.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Suporte técnico e treinamento complementar.		Depto de T.I.	

RISCO 8 ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Postergação do início da prestação do serviço.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Definição de cronograma de implantação e acompanhamento pela fiscalização.		Fiscal do contrato/ Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Aplicação de penalidades contratuais e replanejamento do cronograma.		Fiscal do contrato/ Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

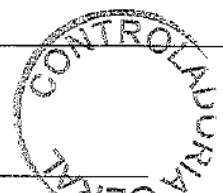




RISCO 9 FALHA NO SUPORTE TÉCNICO DO FORNECEDOR			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Demora na solução de problemas técnicos.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Exigir prazos de atendimento em SLA.		Fiscal do contrato/ Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Escalonamento do atendimento e aplicação de penalidades contratuais.		Depto de T.I./Gerência de Licitações e Contratos	

RISCO 10 FORNECEDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Problemas na implantação.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Exigir atestado de capacidade técnica.		Setor de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Rescisão contratual e convocação do próximo colocado.		Setor de Licitações	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



04



RISCO 11 DIRECIONAMENTO DO OBJETO			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Nulidade.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Especificação genérica.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Anulação.		Setor de Licitações	

RISCO 12 BAIXA COMPETITIVIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Licitação fracassada ou preços elevados.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Especificações amplas e sem direcionamento.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Repetição do certame.		Setor de Licitações	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



04



RISCO 13 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Interrupção futura do serviço.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Análise da exequibilidade da proposta.		Setor de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Convocação do segundo colocado.		Setor de Licitações	

RISCO 14 Pagamento indevido			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Dano ao erário.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Conferência da documentação.		Depto Financeiro	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Acionamento do fornecedor com abertura de processo administrativo para possíveis responsabilizações.		Departamento de licitações/Departamento financeiro	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLE MUNICIPAL
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RISCO 15 EQUIPAMENTO DEFEITUOSO			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Interrupção do uso do equipamento pelo usuário/departamento com impacto direto na execução do serviço desempenhado.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Exigir garantia dos equipamentos em contrato.		Depto de T.I./Depto de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Acionar a garantia.		Fiscal do contrato/Setor de Licitações	

RISCO 16 ENTREGA FORA DA ESPECIFICAÇÃO			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Objeto inadequado.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Conferência técnica.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Substituição dos equipamentos.		Depto de T.I.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



[Handwritten signature]



RISCO 17 OBSOLESCÊNCIA			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO			
Perda tecnológica.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Especificação atualizada.		Depto de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Renovação dos equipamentos.		Depto de T.I.	

Sete Lagoas, 31 de março de 2026.


EDUARDO DINIZ FREITAS

Diretoria de Tecnologia da Informação


LEONARDO TEIXEIRA LOBATO

Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



04