



# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- ✓ **CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO AMBIENTAL, COMPOSTA POR MÓDULOS DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PROCESSO Nº 9162/2026, MODALIDADE PREGÃO.**

**São Mateus, Maio de 2026**





## 1. INTRODUÇÃO

**1.1.** O gerenciamento de riscos, no âmbito da Administração Pública, constitui instrumento essencial para assegurar a efetividade das contratações, prevenindo falhas que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor ou a execução contratual.

**1.2.** No caso específico da presente contratação, destinada à implantação de sistema integrado de gestão ambiental no Município de São Mateus/ES, faz-se necessária a identificação, avaliação e monitoramento dos riscos que possam impactar o adequado funcionamento da solução tecnológica, especialmente no que se refere à integração entre módulos, segurança das informações, aderência às necessidades da Administração e continuidade dos serviços.

**1.3.** A análise de riscos considera aspectos relacionados à definição dos requisitos técnicos, seleção da proposta mais vantajosa, desempenho da solução ofertada e execução contratual, incluindo riscos de atraso na implantação, falhas na prestação de suporte técnico, inconsistências de dados e eventuais vulnerabilidades de segurança da informação.

**1.4.** Assim, o Mapa de Gerenciamento de Riscos será utilizado como ferramenta de apoio à tomada de decisão em todas as fases da contratação – planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual – permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas, com o objetivo de assegurar a eficiência administrativa, a integridade das informações e a melhoria dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

**1.5.** Parâmetros escalares serão utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

**1.6.**

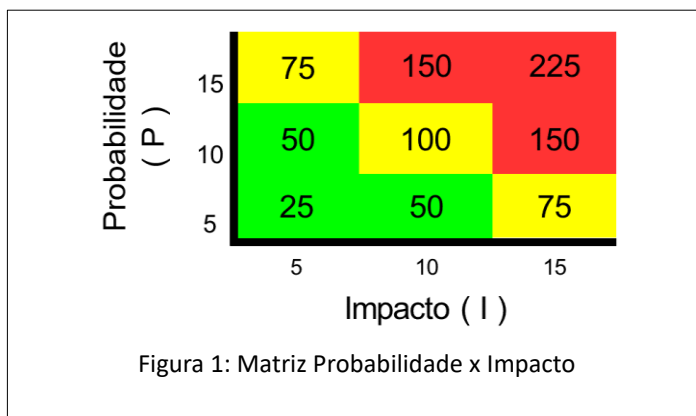
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

**1.7.** A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio



para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



**1.8.** 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 na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

## 2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

**2.1.** A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
1	Definição inadequada dos requisitos técnicos	Planejamento da Contratação	10	15	150
2	Subestimação ou superestimação do valor da contratação	Planejamento da Contratação	10	10	100
3	Seleção de solução tecnicamente inadequada	Seleção do fornecedor	10	15	150
4	Atraso na implantação do sistema	Execução Contratual	10	15	150
5	Falhas no suporte técnico e manutenção	Execução Contratual	10	10	100
6	Vazamento ou perda de dados	Execução Contratual	5	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação





<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. A presente seção destina-se a detalhar a avaliação e o plano de tratamento para cada um dos riscos identificados durante a fase de planejamento da contratação. O objetivo é estabelecer uma abordagem estruturada para lidar com potenciais eventos adversos, garantindo que os objetivos da aquisição sejam alcançados com segurança e eficiência. A metodologia para o tratamento de riscos prevê um conjunto de respostas estratégicas, selecionadas conforme a natureza, a probabilidade e o impacto de cada risco.

Risco 01	<b>Risco:</b>	Definição inadequada dos requisitos técnicos.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Contratação de solução incompatível com as necessidades da Secretaria.	
	<b>Dano 2:</b>	Necessidade de retrabalho e ajustes contratuais.	
	<b>Dano 3:</b>	Ineficiência operacional e desperdício de recursos públicos.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar detalhado, com definição clara das necessidades.	Equipe de Planejamento
	2	Validar tecnicamente os requisitos antes da publicação do edital.	Equipe de Planejamento
3	Garantir alinhamento entre ETP, TR e demandas operacionais.	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Promover ajustes contratuais ou adequações técnicas da solução, quando possível	Gestor do Contrato	





<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Inconsistência na estimativa de preços.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Contratação com valores superiores ao mercado.	
	<b>Dano 2:</b>	Comprometimento da economicidade.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes.	Setor de Compras	
2	Comparar com contratações similares.	Setor de Compras	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Revisar o processo licitatório ou reavaliar preços antes da contratação.	Gestor do Processo	

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Seleção de solução tecnicamente inadequada.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Sistema não atende às demandas.	
	<b>Dano 2:</b>	Prejuízo à gestão ambiental.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigir Prova de Conceito (POC).	Equipe de Planejamento	
2	Definir critérios objetivos de avaliação.	Comissão Técnica	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Desclassificar o licitante e convocar o próximo.	Licitação	

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Atraso na implantação do sistema.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	





	<b>Dano 1:</b>	Comprometimento das atividades da Secretaria.	
	<b>Dano 2:</b>	Atraso na modernização administrativa.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Estabelecer cronograma detalhado.	Fiscal do Contrato
	2	Acompanhar execução contratual.	Fiscal do Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Aplicar penalidades contratuais.	Fiscal do Contrato

<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	Falhas no suporte técnico.		
	<b>Probabilidade:</b>	Média		
	<b>Impacto:</b>	Médio		
	<b>Dano 1:</b>	Interrupção do uso do sistema.		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
		<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
		1	Exigir a disponibilização de equipe técnica qualificada e suficiente para atendimento da demanda, com mecanismos de monitoramento contínuo da qualidade dos serviços prestados, incluindo avaliação periódica, possibilidade de substituição de profissionais com desempenho insatisfatório, além do fornecimento de documentação técnica, manuais e capacitação dos usuários, visando garantir a adequada operação da solução e reduzir a dependência de suporte.	Fiscal do Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Aplicar penalidades ou exigir substituição de equipe.	Fiscal do Contrato	

<b>Risco 06</b>	<b>Risco:</b>	Vazamento ou perda de dados.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	





<b>Dano 1:</b>	Prejuízo institucional.	
<b>Dano 2:</b>	Responsabilização legal (LGPD).	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigir requisitos de segurança da informação e garantir conformidade com LGPD.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Notificar contratada e aplicar sanções.	Fiscal do Contrato

#### 4. DA ELABORAÇÃO

4.1. Firmo o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos, nas condições de responsável por sua elaboração.

**PIETTRA FERREIRA BONOMO**

Assessor Técnico II  
Decreto nº18.421 /2026

#### 5. DA APROVAÇÃO

5.1. Com fulcro no que estabelece o Decreto Municipal nº 15.908/2024, na condição de autoridade competente, APROVO o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos.

**FERNANDO BAUER**

Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Decreto nº18.884/2026



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300360031003300320039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **FERNANDO BAUER** em 07/05/2026 15:50

Checksum: **FE4F09AE218F7B1C385EEA8532E2AF419FC925FEDE9E4F3D3BCB7044F1BE4456**

