

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| DADOS DO PROCESSO:                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto</b>                                                                      | Contratação de empresa especializada para fornecimento do sistema integrado de gestão pública, contemplando licenciamento de uso, implantação, migração de dados, treinamento, suporte técnico contínuo, atualizações periódicas e hospedagem em nuvem, com disponibilização de 7 módulos integrados: contabilidade, arrecadação, gestão de compras, recursos humanos, portal da transparência, E-SIC e hospedagem em nuvem, para atender às necessidades administrativas e operacionais da prefeitura municipal de Brejinho de Nazaré - TO. |                    |                    |
| FASE DA ANÁLISE:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| Risco 1 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| <b>Probabilidade</b>                                                               | (X) Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Média          | ( ) Alta           |
| <b>Impacto</b>                                                                     | ( ) Baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Médio          | (X) Alto           |
| <b>Dano</b>                                                                        | Com respeito à contratação, o maior risco evidente tange a realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |
| Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| <b>Ações</b>                                                                       | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b> | Setor Requisitante |
| <b>Ações</b>                                                                       | Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b> | Setor Requisitante |
| Estratégia de contingência caso o risco se concretize                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| <b>Ações</b>                                                                       | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, e designar membros com mais experiência em contratações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b> | Setor Requisitante |
| Risco 2 – Elaboração do Termo de Referência inadequado                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| <b>Probabilidade</b>                                                               | (X) Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Média          | ( ) Alta           |
| <b>Impacto</b>                                                                     | ( ) Baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Médio          | (X) Alto           |
| <b>Dano</b>                                                                        | Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |
| Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| <b>Ações</b>                                                                       | Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b> | Setor Requisitante |
| Estratégia de contingência caso o risco se concretize                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| <b>Ações</b>                                                                       | Refazer o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b> | Setor Requisitante |
| Risco 3 – Indisponibilidade financeira                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| <b>Probabilidade</b>                                                               | (X) Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Média          | ( ) Alta           |

|                                                                              |                                                                                                                   |                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Impacto</b>                                                               | <input type="radio"/> Baixo <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Alto                     |                    |                                                                |
| <b>Dano</b>                                                                  | A não contratação do objeto licitado.                                                                             |                    |                                                                |
| <b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>           |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Ações</b>                                                                 | Planejamento financeiro para Contratações.                                                                        | <b>Responsável</b> | Secretária de Finanças                                         |
| <b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>                 |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Ações</b>                                                                 | Reprogramação de Planejamento financeiro.                                                                         | <b>Responsável</b> | Secretária de Finanças                                         |
| <b>Risco 4 – A contratação não atender às necessidades da Administração.</b> |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Probabilidade</b>                                                         | <input checked="" type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta                     |                    |                                                                |
| <b>Impacto</b>                                                               | <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Alto                     |                    |                                                                |
| <b>Dano</b>                                                                  | O dano causado seria, a falta de mão de obra, causando a paralisação dos serviços prestados pela administração.   |                    |                                                                |
| <b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>           |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Ações</b>                                                                 | Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa.                                             | <b>Responsável</b> | Setor Requisitante<br>Equipe de planejamento                   |
| <b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>                 |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Ações</b>                                                                 | Aplicação de penalidades contratuais e/ou, passar para uma eventual segunda colocada no certame licitatório.      | <b>Responsável</b> | Setor de Contratos<br>Setor de licitação<br>Setor Requisitante |
| <b>FASE DA ANÁLISE:</b>                                                      |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO</b>                                            |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:</b>                         |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Risco 1 – Atraso na contratação</b>                                       |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Probabilidade</b>                                                         | <input checked="" type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta                     |                    |                                                                |
| <b>Impacto</b>                                                               | <input type="radio"/> Baixo <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Alto                     |                    |                                                                |
| <b>Dano</b>                                                                  | Deficiência na entrega do serviço licitado.                                                                       |                    |                                                                |
| <b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>           |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Ações</b>                                                                 | Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos serviços.                                          | <b>Responsável</b> | Setor Requisitante                                             |
| <b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>                 |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Ações</b>                                                                 | Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. | <b>Responsável</b> | Secretário da Pasta Jurídico                                   |
| <b>Risco 2 – Aquisição com preço acima da média do mercado</b>               |                                                                                                                   |                    |                                                                |
| <b>Probabilidade</b>                                                         | <input checked="" type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta                     |                    |                                                                |
| <b>Impacto</b>                                                               | <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Alto                     |                    |                                                                |
| <b>Dano</b>                                                                  | Danos ao erário.                                                                                                  |                    |                                                                |
| <b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>           |                                                                                                                   |                    |                                                                |

|              |                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Ações</b> | Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. | <b>Responsável</b> | Setor de Compras |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|

**Estratégia de contingência caso o risco se concretize**

|              |                                                                                                           |                    |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Ações</b> | Evitar contratações de serviços não adequados, em desacordo com estipulado pela Diretora de Departamento. | <b>Responsável</b> | Comissão de Contratação |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|

**Risco 3 – Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**

|                      |                                                                 |           |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Probabilidade</b> | (X) Baixa                                                       | ( ) Média | ( ) Alta |
| <b>Impacto</b>       | ( ) Baixo                                                       | ( ) Médio | (X) Alto |
| <b>Dano</b>          | Fornecedor se recusar a realizar a entrega do serviço licitado. |           |          |

**Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco**

|              |                          |                    |                        |
|--------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Ações</b> | Planejamento Financeiro. | <b>Responsável</b> | Secretária de Finanças |
|--------------|--------------------------|--------------------|------------------------|

**Estratégia de contingência caso o risco se concretize**

|              |                                        |                    |                        |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Ações</b> | Reservar os recursos com antecedência. | <b>Responsável</b> | Secretária de Finanças |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|

**Risco 4 – Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**

|                      |                     |           |          |
|----------------------|---------------------|-----------|----------|
| <b>Probabilidade</b> | ( ) Baixa           | (X) Média | ( ) Alta |
| <b>Impacto</b>       | ( ) Baixo           | ( ) Médio | (X) Alto |
| <b>Dano</b>          | Prejuízo ao erário. |           |          |

**Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco**

|              |                                                                                                  |                    |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Ações</b> | Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato. | <b>Responsável</b> | Diretora de Departamento |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|

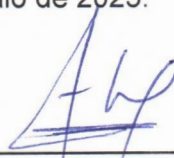
**Estratégia de contingência caso o risco se concretize**

|              |                                              |                    |                         |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Ações</b> | Sanções e penalidades previstas no Contrato. | <b>Responsável</b> | Comissão de Contratação |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|

**RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

Certificamos que a Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré – TO, através da Secretária de Administração e responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Brejinho de Nazaré – TO, 22 de maio de 2025.

  
 Agostinho Ferreira Lima  
 Secretário de Administração