



## CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

### COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

#### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O objetivo deste mapa é elencar os principais prováveis riscos aos quais o presente processo de contratação está exposto, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e seus anexos.

#### ANÁLISE DE RISCOS

##### FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

#### RISCO 1 – DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA DEMANDA

Causa: Levantamento insuficiente do parque tecnológico, resultando em erro na quantidade de licenças necessárias.

Consequência: Quantidade insuficiente ou excessiva de licenças

Probabilidade: 1

Impacto: 4

Nível de Risco: 4 (Médio)

Ação Preventiva: Realizar levantamento detalhado dos equipamentos ativos (servidores e estações), com base no inventário patrimonial atualizado.

Responsável: Setor Requisitante/ Diretoria de Patrimônio

Ação Mitigadora: Revisar o quantitativo contratado, promovendo ajustes contratuais, se necessário, dentro dos limites legais.

Responsável: Setor Requisitante / Comissão de Planejamento

#### RISCO 2 – DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

Causa: Elaboração incompleta ou excessivamente restritiva das especificações técnicas.

Consequência: Limitação da competitividade, risco de impugnações ou contratação de solução inadequada.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Elaborar os requisitos técnicos com base em padrões amplamente aceitos no mercado, boas práticas de segurança da informação e análise comparativa de soluções disponíveis.

Responsável: Comissão de Planejamento / Setor Demandante

Ação Mitigadora: Revisar o Termo de Referência, promovendo ajustes nos requisitos técnicos e republicando o certame, se necessário.

Responsável: Comissão de Planejamento / Procuradoria Jurídica/Setor Demandante

#### RISCO 3 - PESQUISA DE MERCADO DEFICIENTE

Causa: Coleta limitada de cotações ou uso de fontes pouco representativas do mercado.

Consequência: Estimativa de preços distorcida, comprometendo a economicidade da contratação.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Utilizar múltiplas fontes para pesquisa de preços, incluindo fornecedores, PNCP, contratações similares, atas de registro de preços e painéis oficiais.

Responsável: Diretoria de Suprimentos

Ação Mitigadora: Refazer a pesquisa de mercado, com ampliação das fontes consultadas.

Responsável: Diretoria de Suprimentos



## COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

### **RISCO 4 – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS**

Causa: Falhas na instrução processual ou interpretação inadequada da legislação.

Consequência: Risco de nulidade do procedimento

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Utilização de checklist formal de todas as etapas do processo, com análise jurídica prévia.

Responsável: Comissão de Planejamento / Procuradoria Jurídica / Controle Interno

Ação Mitigadora: Correção imediata das falhas identificadas, mediante retificação documental e reabertura de prazos, se necessário.

Responsável: Comissão de Planejamento / Procuradoria Jurídica

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b> |
|------------------------------------|

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à seleção do fornecedor para o objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

### **RISCO 1 – BAIXA COMPETITIVIDADE**

Causa: Exigências técnicas elevadas ou baixa divulgação do certame.

Consequência: Número reduzido de propostas ou preços acima do mercado.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Garantir ampla divulgação e requisitos técnicos compatíveis com soluções disponíveis no mercado.

Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio

Ação Mitigadora: Revisar exigências técnicas e republicar o certame.

Responsável: Comissão de Planejamento

### **RISCO 2 - IMPUGNAÇÃO OU QUESTIONAMENTO DE EDITAL**

Causa: Redação ambígua ou requisitos considerados restritivos.

Consequência: Atrasos no cronograma e necessidade de revisão do edital.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Revisão técnica e jurídica minuciosa do edital antes da publicação, com a Procuradoria Jurídica.

Responsável: Comissão de Planejamento / Procuradoria Jurídica

Ação Mitigadora: Responder tempestivamente às impugnações e promover ajustes necessários.

Responsável: Agente de Contratação / Comissão de Planejamento

### **RISCO 3 – PROPOSTA TECNICAMENTE INADEQUADA**

Causa: Fornecedor não atende plenamente aos requisitos técnicos do Termo de Referência.

Consequência: Desclassificação e atraso no processo.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Definir critérios objetivos de análise técnica e promover avaliação criteriosa.

Responsável: Agente de Contratação

Ação Mitigadora: Desclassificar a proposta e convocar o próximo classificado.

Responsável: Agente de Contratação



## CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

### COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

#### FASE: DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à Gestão Contratual para o objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

#### RISCO 1 – ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Causa: Dificuldades técnicas, falhas de planejamento da contratada ou problemas operacionais.

Consequência: Comprometimento da proteção das estações de trabalho e atrasos no início efetivo da vigência operacional.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Ficar atento ao cronograma de implantação e realizar acompanhamento constante.

Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

Ação Mitigadora: Acionar suporte técnico presencial, aplicar penalidades contratuais e exigir plano de correção imediata.

Responsável: Gestor do Contrato

#### RISCO 2 – FALHAS NO SUPORTE TÉCNICO

Causa: Atendimento remoto ineficaz ou indisponibilidade da equipe técnica da contratada.

Consequência: Interrupções prolongadas, vulnerabilidades de segurança e prejuízo às atividades administrativas e legislativas.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Utilizar canais formais de atendimento e suporte presencial quando necessário.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Notificação formal, aplicação de penalidades e, em caso de reincidência, rescisão contratual.

Responsável: Gestor do Contrato

#### RISCO 3 – NÃO CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS

Causa: Entrega de solução incompatível com as especificações do Termo de Referência.

Consequência: Comprometimento da segurança da informação e necessidade de retrabalho.

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Testes rigorosos de funcionamento antes do aceite definitivo.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Exigir correções imediatas ou substituição da solução sem ônus para a Câmara.

Responsável: Gestor do Contrato

#### MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

| IMPACTO       | Muito alto  | 5    | 5              | 10       | 15             | 20                 | 25 |
|---------------|-------------|------|----------------|----------|----------------|--------------------|----|
|               | Alto        | 4    | 4              | 8        | 12             | 16                 | 20 |
|               | Médio       | 3    | 3              | 6        | 9              | 12                 | 18 |
|               | Baixo       | 2    | 2              | 4        | 6              | 8                  | 10 |
|               | Muito Baixo | 1    | 1              | 2        | 3              | 4                  | 5  |
|               |             | 1    | 2              | 3        | 4              | 5                  |    |
|               |             | Raro | Pouco Provável | Provável | Muito provável | Praticamente certo |    |
| PROBABILIDADE |             |      |                |          |                |                    |    |

| NÍVEL BAIXO | NÍVEL MÉDIO | NÍVEL ALTO |
|-------------|-------------|------------|
|-------------|-------------|------------|