



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 SOLUÇÃO

Causa: Levantamento insuficiente das necessidades operacionais e funcionalidades necessárias ao controle eletrônico de frequência.

Consequência: Contratação de solução incompatível, insuficiente ou superior às necessidades da Câmara.

Probabilidade: 1

Impacto: 4

Nível de Risco: 4 (Médio)

Ação Preventiva: Realizar levantamento prévio das necessidades operacionais, quantitativo de usuários e funcionalidades essenciais da solução.

Responsável: Diretoria de Gestão e Recursos Humanos

Ação Mitigadora: Realizar ajustes de parametrização e adequações operacionais da solução, conforme as necessidades da Câmara

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

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

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



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 E MANUTENÇÃO

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

Consequência: Interrupção das rotinas administrativas e prejuízo ao controle de frequência dos servidores.

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 – INDISPONIBILIDADE OU INSTABILIDADE DA SOLUÇÃO

Causa: Falhas sistêmicas, problemas de hospedagem ou indisponibilidade da plataforma.

Consequência: Paralisação parcial das rotinas de registro e tratamento de ponto eletrônico.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Exigir infraestrutura adequada, rotinas de backup e monitoramento contínuo da solução.

Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Acionar suporte técnico imediato, exigir restabelecimento da solução e aplicar penalidades cabíveis.

Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 4 – TRATAMENTO INADEQUADO DE DADOS PESSOAIS

Causa: Falhas de segurança, acessos indevidos ou ausência de controles adequados.

Consequência: Vazamento de dados pessoais dos servidores e responsabilização administrativa da Câmara.

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Exigir conformidade com a LGPD, mecanismos de controle de acesso, rastreabilidade e armazenamento seguro das informações.

Responsável: Fiscal do Contrato



CÂMARA MUNICIPAL
CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Ação Mitigadora: Notificar imediatamente a contratada, exigir adoção de medidas corretivas e apurar responsabilidades.

Responsável: Gestor do Contrato / Controle Interno

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
-------------	-------------	------------