



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

### 1 - Informações Básicas

**Local:** São Benedito

**Data:** 23 de abril de 2026.

**COD. UASG:** 930992

**Fundamentação Legal:**

Lei 14.133/2021 e IN 001/2023

### 2 - Objeto do Mapa de Riscos

Locação de Terminal Service e de softwares para controle de licitações e controle de combustíveis, incluindo implantação, treinamento de usuários e suporte técnico contínuo, junto ao Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Serra da Ibiapaba

### 3 - Riscos Identificados

#### R-01 - Descrição do Risco:

R-01 - QUESTIONAMENTAMENTOS, IMPUGNAÇÕES OU IRREGULARIDADES NA DISPENSA/PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

#### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para	
2	X	3	Médio	Planejamento	Administração

#### I.1 - Impactos

Atraso ou invalidação da contratação, comprometimento do cronograma do evento e risco de responsabilização administrativa

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Deficiências na instrução do processo, justificativa insuficiente da dispensa, inconsistências entre ETP, DFD e Termo de Referência

#### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Equipe de Planejamento	Elaborar ETP e TR com justificativas robustas, descrição clara do objeto e correta caracterização da dispensa
AP-02	Autoridade Competente	Validar enquadramento legal da dispensa e aprovar formalmente os documentos
AC-01	Pregoeiro/Agente de Contrata	Saneamento de falhas, retificação de atos ou reabertura de fases do processo
AC-02	Autoridade Competente	Anulação do procedimento e determinação de novo processo, se necessário

#### R-02 - Descrição do Risco:



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

### R-02 - PREÇO ESTIMADO INADEQUADO OU DESALINHADO AO MERCADO

#### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para	
1	X	4	Médio	Planejamento	Administração

#### I.1 - Impactos

Contratação antieconômica ou inexecuável, comprometendo a execução do objeto

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

Nº. Causa	Descrição
C-01 - I	Pesquisa de preços insuficiente ou metodologia inadequada

#### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Equipe de Planejamento	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes idôneas e análise crítica dos valores
AP-02	Autoridade Competente	Validar a estimativa de preços antes da contratação
AC-01	Equipe de Planejamento	Revisar a pesquisa de preços e readequar a estimativa
AC-02	Autoridade Competente	Determinar nova contratação ou revisão do procedimento

### R-03 - Descrição do Risco:

#### R-03 - NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA SELECIONADA

#### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para	
2	X	5	Alto	Seleção do Fornecedor	Contratada

#### I.1 - Impactos

Atraso na divulgação do evento e prejuízo ao cronograma do Carnaval 2026

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

Nº. Causa	Descrição
C-01 - E	Desistência da empresa, incapacidade financeira ou documental

#### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Pregoeiro/Agente de Contrata	Analisar rigorosamente a habilitação e a exequibilidade da proposta
AC-01	Autoridade Competente	Convocar fornecedor remanescente ou autorizar nova contratação

### R-04 - Descrição do Risco:

#### R-04 - INEXECUÇÃO PARCIAL OU INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
1	X	5 Médio	Gestão de Contrato	Contratada

#### I.1 - Impactos

Falhas na divulgação institucional e comprometimento da imagem do evento

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Capacidade técnica insuficiente ou estrutura operacional inadequada

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Equipe de Planejamento	Exigir comprovação de experiência compatível no TR
AP-02	Gestor do Contrato	Acompanhar cronograma e execução dos serviços
AC-01	Fiscal de Contrato	Notificar formalmente a contratada e exigir correções
AC-02	Autoridade Competente	Aplicar sanções ou rescindir o contrato

### R-05 - Descrição do Risco:

R-05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM QUALIDADE OU INCOMPLETOS

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
1	X	3 Médio	Gestão de Contrato	Contratada

#### I.1 - Impactos

Prejuízo financeiro e frustração dos resultados pretendidos

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Fiscalização insuficiente ou critérios técnicos mal definidos

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Fiscal de Contrato	Acompanhar, medir e registrar a execução dos serviços
AP-02	Gestor do Contrato	Validar entregas antes de autorizar pagamentos
AC-01	Fiscal de Contrato	Rejeitar serviços e exigir refazimento
AC-02	Autoridade Competente	Aplicar penalidades administrativas

### R-06 - Descrição do Risco:

R-06 - FALÊNCIA OU DESESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CONTRATADA



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
1	X	5 Médio	Gestão de Contrato	Contratada

#### I.1 - Impactos

Interrupção dos serviços e necessidade de nova contratação

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Fragilidade econômico-financeira da empresa

#### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

##### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Pregoeiro/Agente de Contrataç Verificar qualificação econômico-financeira  
AC-01 Autoridade Competente Rescindir contrato e autorizar nova contratação

### R-07 - Descrição do Risco:

R-07 - FALHAS DE ARTICULAÇÃO ENTRE CONTRATADA E ADMINISTRAÇÃO

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	4 Alto	Gestão de Contrato	Administração

#### I.1 - Impactos

Retrabalho, atrasos e perda de eficiência na comunicação

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Comunicação deficiente e ausência de fluxos definidos

#### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

##### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Gestor do Contrato Definir fluxos claros de comunicação e alinhamento  
AC-01 Consultoria Especializada Apoiar tecnicamente na readequação da estratégia  
AC-02 Gestor do Contrato Reorganizar cronograma e prioridades

### R-08 - Descrição do Risco:

R-08 - IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

### I - Características do Risco



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para	
1	X	3	Médio	Gestão de Contrato	Contratada

### I.1 - Impactos

Danos ao espaço urbano e descarte inadequado de resíduos

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Produção excessiva de materiais físicos e práticas inadequadas

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Autoridade Competente

Exigir práticas sustentáveis conforme Guia Nacional de Contratações Sustentáveis

AC-01 Contratado

Correção imediata dos danos e recomposição do espaço urbano

## R-09 - Descrição do Risco:

R-01. FRAGILIDADE NA DEFINIÇÃO DO OBJETO E DOS REQUISITOS TÉCNICOS

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para	
2	X	4	Alto	Planejamento	Administração

### I.1 - Impactos

Impugnações ao edital, atraso no certame, contratação inadequada ou incompatível com as necessidades do Município

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Definições imprecisas no ETP ou TR, ausência de detalhamento dos módulos, integrações e níveis de serviço

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Equipe de Planejamento

Revisão técnica detalhada do TR com especificação objetiva das funcionalidades, integrações e requisitos mínimos

AC-01 Autoridade Competente

Retificação e republicação do edital, se necessário

## R-10 - Descrição do Risco:

R-02. LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
---------------	---------	------------------------	------	--------------



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

1 X 5 Médio Seleção do Fornecedor Administração

### I.1 - Impactos

Atraso na contratação e risco de interrupção dos sistemas administrativos

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Valor estimado incompatível com o mercado ou exigências excessivas de habilitação

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Autoridade Competente	Pesquisa de preços ampla e atualizada
AP-02	Equipe de Planejamento	Definição de exigências proporcionais
AC-01	Autoridade Competente	Revisão da modelagem e republicação do certame

## R-11 - Descrição do Risco:

R-03. INCOMPATIBILIDADE OU FALHAS NA IMPORTAÇÃO DE DADOS

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X 5	Alto	Gestão de Contrato	Contratada

### I.1 - Impactos

Perda de dados históricos, inconsistências contábeis e paralisação de rotinas administrativas

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Diferenças entre bases de dados ou falhas na migração

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Equipe de Planejamento	Exigir plano de migração e validação dos dados
AP-02	Autoridade Competente	Previsão de testes e homologação prévia
AC-01	Fiscal de Contrato	Determinação de correção imediata e suporte intensivo

## R-12 - Descrição do Risco:

R-04. INDISPONIBILIDADE OU INSTABILIDADE DOS SISTEMAS

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X 5	Alto	Gestão de Contrato	Contratada



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

### I.1 - Impactos

Interrupção dos serviços administrativos e impossibilidade de cumprimento de obrigações legais

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Falhas técnicas, infraestrutura inadequada ou baixa disponibilidade dos servidores

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Autoridade Competente Exigir SLA mínimo de disponibilidade e backup  
AC-01 Fiscal de Contrato Acionamento do suporte e aplicação de penalidades

### R-13 - Descrição do Risco:

R-05. INSUFICIÊNCIA DO SUPORTE TÉCNICO

#### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	4	Alto	Gestão de Contrato
				Contratada

### I.1 - Impactos

Paralisação de rotinas, atrasos operacionais e insatisfação dos usuários

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Equipe insuficiente ou atendimento fora do prazo

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Autoridade Competente Estabelecer níveis mínimos de atendimento (SLA)  
AC-01 Gestor do Contrato Aplicação de penalidades e exigência de reforço técnico

### R-14 - Descrição do Risco:

R-06. CAPACITAÇÃO INSUFICIENTE DOS USUÁRIOS

#### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	3	Médio	Gestão de Contrato
				Administração

### I.1 - Impactos

Uso inadequado dos sistemas, erros operacionais e baixa eficiência



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Treinamento insuficiente ou inadequado às rotinas municipais

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Equipe de Planejamento Exigir carga horária mínima de treinamento  
AC-01 Fiscal de Contrato Solicitar treinamento complementar

### R-15 - Descrição do Risco:

R-07. VAZAMENTO OU PERDA DE DADOS SENSÍVEIS

#### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	5	Alto	Gestão de Contrato
				Contratada

#### I.1 - Impactos

Danos à Administração, responsabilização legal e comprometimento da transparência e segurança da informação

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Falhas de segurança, acessos indevidos ou ausência de backups adequados

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Autoridade Competente Exigir políticas de segurança da informação e conformidade com LGPD  
AC-01 Autoridade Competente Suspensão do sistema e adoção de medidas legais

### R-16 - Descrição do Risco:

R-08. FALÊNCIA OU INCAPACIDADE ECONÔMICA DA CONTRATADA

#### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
1	X	5	Médio	Gestão de Contrato
				Contratada

#### I.1 - Impactos

Interrupção dos serviços e necessidade de contratação emergencial

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

C-01 - E Fragilidade econômico-financeira da empresa

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Autoridade Competente	Exigir qualificação econômico-financeira adequada
AC-01	Autoridade Competente	Rescisão contratual e convocação do segundo colocado

### 4 - Equipe responsável pela elaboração

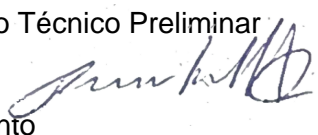
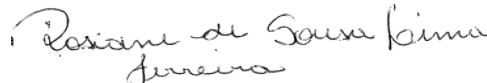
Portaria da Equipe nº: 001/2025

Descrição: Equipe de Planejamento - Estudo Técnico Preliminar

Nome: Francisco Helton Lopes Alcântara

Descrição do Agente: Agente de Planejamento

Matrícula: 001/2025

Nome: Rosiane de Sousa Lima Ferreira

Descrição do Agente: Agente de Planejamento

Matrícula: 001/2025



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.23.01 - Serviços

### 5 - Diagrama de cálculo de riscos (5 colunas) - "Mapa de Calor" (Anexo - I)

Legenda Nível de Risco		Probabilidade				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta
Impacto	5 Muito Alto	5	10	15	20	25
	4 Alto	4	8	12	16	20
	3 Médio	3	6	9	12	15
	2 Baixo	2	4	6	8	10
	1 Muito Baixo	1	2	3	4	5

Obs.: O "mapa de calor" em gestão de riscos é uma ferramenta que apresenta o resultado visual da matriz de eventos de riscos em função da relação combinada da probabilidade e do impacto de cada evento. Assim, a multiplicação dos indicadores que aferem a probabilidade por aqueles que medem o impacto de um evento de risco resultam na aferição da severidade de um determinado risco (baixo, médio ou alto, por exemplo).