



Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação.
Diretoria de Tecnologia e Sistemas de Informação

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: fornecimento, garantia e assistência técnica de equipamentos de informática.

Parâmetros utilizados:

Probabilidade de ocorrência do risco (P)		
Classificação	Descrição	Peso
Baixa	Situações que raramente poderão ocorrer.	5
Média	Situações que possivelmente ocorrerão no desenvolvimento do projeto.	10
Alta	Situações que provavelmente ocorrerão no desenvolvimento do projeto.	15

Impacto do risco (I)		
Classificação	Descrição	Peso
Baixo	Afeta pouco ou muito pouco o projeto e o alcance de seus objetivos;	5
Médio	Torna incerto o alcance dos objetivos do projeto.	10
Alto	Torna improvável ou impossível o alcance dos objetivos do projeto.	15

Nível de risco						
Probabilidade (P)	Alta	15	75	150	225	
	Média	10	50	100	150	
	Baixa	5	25	50	75	
			5	10	15	
			Baixo	Médio	Alto	
			Impacto (I)			

Classificação do risco (C)	
Nível	Classificação
0 – 50	Baixo
51 – 100	Médio
> 100	Alto





Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação.
Diretoria de Tecnologia e Sistemas de Informação

MATRIZ DE RISCOS

Fase de planejamento da contratação						
Id	Descrição	P	I	C	Dano(s)	Tratamento
01	Falta de previsão da contratação no Plano de Contratações Anual.	5	10	Baixo	Necessidade de justificar a ausência de previsão.	Mitigar
02	Não conformidade com especificações técnicas.	10	10	Médio	Bem não atender completamente aos requisitos do contrato.	Mitigar
03	Ausência de padronização de especificações.	5	10	Baixo	Demora na elaboração do processo de contratação. Dificuldade na gestão da execução do contrato.	Mitigar
04	Ausência de estudo técnico preliminar.	5	15	Médio	Contratação de serviço inadequado ou que não atenda por completo às necessidades da Administração.	Evitar
05	Falta de planejamento da solução completa	5	5	Baixo	Ausência de solução que contemple as necessidades da Administração.	Evitar
06	Utilização de especificações não comuns no mercado.	5	10	Baixo	Dificuldade ou erros de orçamentação. Atraso na contratação. Tentativas frustradas de contratações, levando à repetição do processo.	Mitigar
					Ações necessárias	Responsável
					Inclusão da demanda no Plano de Contratações Anual futuro.	Contratante
					Exigir da contratada a substituição do bem por equipamento que atenda as especificações ou complementação do bem entregue para que as especificações sejam satisfeitas	SMATI/DTSI
					Criar padronização de especificações.	SMATI/DTSI
					Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência.	SMATI/DTSI
					Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência.	SMATI/DTSI
					Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência. Utilizar como referência processos de contratação semelhantes de outros órgãos ou contratações anteriores do próprio órgão.	SMATI/DTSI





Documento
PROA
Assinado



Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação.
Diretoria de Tecnologia e Sistemas de Informação

Execução contratual							
Id	Descrição	P	I	C	Dano(s)	Tratamento	Ações necessárias
15	Ausência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual.	5	15	Médio	Redução da qualidade do serviço. Desperdício de recursos públicos. Serviço entregue em desacordo com o solicitado/esperado.	Mitigar	Manter equipe de acompanhamento da execução contratual.
16	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes.	5	15	Médio	Divergências entre o previsto e o executado.	Mitigar	Formalização dos chamados, orientações e tomadas de decisão.
17	Defeito de fabricação ou desgaste prematuro.	5	15	Médio	O produto pode apresentar falhas que comprometam seu desempenho ou durabilidade.	Transferir	Exigir a troca do produto em garantia
18	Extinção da relação contratual por descumprimento por uma das partes envolvidas.	10	15	Alto	Judicialização do contrato.	Transferir	Aplicação das providências administrativas e sanções contratuais, quando necessário.
19	Atraso na entrega	5	15	Médio	Não cumprimento do prazo de entrega	Mitigar	Fiscalização para que os prazos sejam cumpridos
20	Danos no transporte	5	15	Médio	Danos ao produto durante o transporte devido a embalagem ou manuseio inadequados	Transferir	Exigir a substituição do produto por outro em perfeitas condições, observando os prazos de entrega
21	Dificuldade em acionar a garantia	5	15	Médio	Demora na resolução de problemas relacionados a defeito do produto	Transferir	Fiscalização para que o produto seja reparado em garantia conforme contrato celebrado
22	Indisponibilidade de peças de reposição	5	15	Médio	Caso alguma peça de desgaste natural necessite ser substituída e for difícil a sua obtenção	Transferir	Contatar a contratada ou assistência autorizada
23	Falta de suporte técnico especializado	5	15	Médio	Fornecedor não oferece assistência qualificada.	Transferir	Contatar a contratada ou assistência autorizada, exigindo o cumprimento do que foi celebrado em contrato





25805000081017

Nome do documento: mapa-gerenciamento-riscos.odt

Documento assinado por

JOSE LUIS NICOLETTI

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SMATI-DTSI / 17885

Data

27/04/2025 11:41:04

