



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: Prestação de serviços para contratar empresa para aquisição de patch emborrachado guarda municipal, coldre de cintura para spark condor, coldre para pistolas, algema de pulso com dobradiça para atender as necessidades da Guarda Municipal de Caxias do Sul.

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							Responsável
Id	Descrição	P	I	C	Dano(s)	Tratamento	
01	Especificações incompletas dos serviços contratados.	5	10	Baixo	Execução dos serviços divergentes do esperado. Dificuldade na prestação dos serviços.	Mitigar	SMSPPS
02	Ausência de padronização de especificações.	5	10	Baixo	Demora na elaboração do processo de contratação. Dificuldade na gestão da execução do contrato.	Mitigar	SMSPPS
03	Ausência de estudo técnico preliminar.	5	15	Médio	Contratação de serviço inadequado ou que não atenda por completo às necessidades da Administração.	Evitar	SMSPPS
04	Falta de planejamento da solução completa	5	5	Baixo	Ausência de solução que contemple as necessidades da Administração.	Evitar	SMSPPS
05	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	SMSPPS





25805000237408



25805000211670

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



Fase de planejamento da contratação									
Id		Descrição	P	I	C	Dano(s)	Tratamento	Ações necessárias	Responsável
06		Inclusão de exigências não usuais no mercado sem justificativa	5	10	Baixo	Pedidos de esclarecimentos e impugnações ao processo de contratação.	Mitigar	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.	Contratante
07		Estabelecimento de critérios de seleção que causem limitação da concorrência.	5	10	Baixo	Pedidos de esclarecimentos e impugnações ao processo de contratação.	Mitigar	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.	Contratante
08		Quantitativos subestimados.	5	5	Baixo	Realização de aditivos contratuais futuros para acréscimo de quantitativos.	Mitigar	Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência.	SMSPPS
09		Quantitativos superestimados.	5	5	Baixo	Bloqueio de recursos orçamentários. Realização de aditivos contratuais futuros para redução de quantitativos.	Mitigar	Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência.	SMSPPS
10		Ausência de recursos orçamentários.	10	15	Alto	Impossibilidade de formalização da contratação.	Evitar	Planejamento orçamentário adequado para garantir a execução total do contrato.	Contratante



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



Fase de planejamento da contratação								
Id	Descrição	P	I	C	Dano(s)	Tratamento	Ações necessárias	Responsável
11	Estimativas inadequadas de preços	5	10	Baixo	Certame deserto ou fracassado;	Mitigar	Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência.	SMSPPS
					Bloqueio desnecessário de recursos orçamentários.		Realização da análise crítica dos orçamentos coletados.	
12	Impugnações e esclarecimentos do Edital	15	10	Alto	Suspensão judicial ou cancelamento da licitação. Retrabalho e atraso na contratação.	Mitigar	Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência.	SMSPPS
13	Atraso na contratação				Falta de cobertura da garantia dos equipamentos de infraestrutura de processamento de dados do Município. Falta de atualização das assinaturas de software e proteção de vulnerabilidades.	Mitigar	Processo licitatório ocorrendo em tempo hábil para assinatura do contrato antes do vencimento do período atual de garantia.	Contratante





Execução contratual								
Id	Descrição	P	I	C	Dano(s)	Tratamento	Ações necessárias	Responsável
14	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.	SMSPPS
15	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.	Contratante Contratado
16	Regularidade fiscal da contratada.	5	15	Médio	Realização de pagamentos indevidos. Possibilidade de paralisação da execução dos serviços.	Transferir	Fiscalizar ativamente a regularidade fiscal da contratada.	Contratado
17	Extinção da relação contratual por descumprimento por uma das partes envolvidas.	10	15	Alto	Paralisação dos serviços. Judicialização do contrato.	Mitigar Transferir	Acompanhamento ativo da execução do contrato, controle de cronograma e tratamento das causas de eventuais atrasos. Aplicação das providências administrativas e sanções contratuais, quando necessário.	Contratado
18	Atraso nos pagamentos por parte da contratante.	5	15	Médio	Possibilidade de paralisação da execução dos serviços.	Mitigar	Planejamento orçamentário adequado para garantir recursos para a execução total do contrato.	Contratante

Documento
PROA
Assinado



Nome do documento: Mapa Gerenciamento Riscos Algemas Coldres e Patchs.ODT

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
CESAR LEANDRO SOARES	PMCXSUL / SMSPPS-DGM / 14494	11/08/2025 15:31:30
MARCELO ENIO HAETINGER	PMCXSUL / SMSPPS-GECA / 25613	11/08/2025 16:48:32

