



Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo administrativo: PROA 23/8050-0027811-1

Objeto: Prestação de serviços de licenciamento mensal de Solução para Gestão Educacional, manutenção corretiva, preventiva, legal e tecnológica, implantação, parametrização, migração de dados, treinamento e implementações posteriores, provimento de infraestrutura de hospedagem e suporte técnico, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal.

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
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação



MATRIZ DE RISCOS

Fase de planejamento da contratação							Responsável
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	Área demandante
02	Especificações incompletas dos serviços contratados.	5	10	Baixo	Execução dos serviços divergentes do esperado. Dificuldade na prestação dos serviços. Descontentamento dos usuários.	Mitigar	SMATI/STIC Área demandante
03	Ausência de padronização de especificações.	5	10	Baixo	Demora na elaboração do processo de contratação. Dificuldade na gestão da execução do contrato.	Mitigar	SMATI/STIC
04	Ausência de estudo técnico preliminar.	5	15	Médio	Contratação de serviço inadequado ou que não atenda por completo às necessidades da Administração.	Evitar	SMATI/STIC Área demandante
05	Falta de planejamento da solução completa	5	5	Baixo	Ausência de solução que contemple as necessidades da Administração.	Evitar	SMATI/STIC Área demandante
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	SMATI/STIC





23805000278111

Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação



Fase de planejamento da contratação						
Id	Descrição	P	I	C	Dano(s)	Tratamento
07	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. Revisão do processo por equipe multidisciplinar.
08	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. Revisão do processo por equipe multidisciplinar.
09	Quantitativos subestimados.	5	5	Baixo	Realização de adiutos contratuais futuros para acréscimo de quantitativos.	Mitigar
						Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência. SMATI/STIC Área demandante
10	Quantitativos superestimados.	5	5	Baixo	Bloqueio de recursos orçamentários desnecessários. Realização de adiutos contratuais futuros para redução de quantitativos.	Mitigar
						Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência. SMATI/STIC Área demandante



Fase de planejamento da contratação								
Id	Descrição	P	I	C	Dano(s)	Tratamento	Ações necessárias	Responsável
11	Ausência de recursos orçamentários.	10	15	Alto	Impossibilidade de formalização da contratação.	Evitar	Planejamento orçamentário adequado para garantir a execução total do contrato.	Contratante
12	Estimativas inadequadas de preços	5	10	Baixo	Certame deserto ou fracassado; Bloqueio desnecessário de recursos orçamentários.	Mitigar	Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência. Realização da análise crítica dos orçamentos coletados.	SMATI/STIC Área demandante
13	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.	SMATI/STIC Área demandante



Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação



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.	SMATI/STIC Área demandante	
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 ou inexecução parcial/total do contrato.	10	15	Alto	Atraso na entrega dos serviços. Possibilidade de paralisação da execução dos serviços. Dano ao erário.	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	





Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação

Execução contratual						
Id	Descrição	P	I	C	Dano(s)	Tratamento
19	Atraso nos pagamentos por parte da contratante.	5	15	Médio	Possibilidade de paralisação da execução dos serviços.	Mitigar
20	Problemas na infraestrutura de hospedagem da solução.	10	15	Alto	Paralisação temporária dos serviços que utilizam as soluções de software contratadas.	Mitigar
21	Problemas de segurança da informação.	10	15	Alto	Paralisação temporária dos serviços que utilizam as soluções de software contratadas. Infração à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.	Mitigar
22	Mudanças ou imprecisões na definição do escopo de chamados e implementações por parte dos usuários das soluções de software.	10	15	Alto	Desperdício de recursos públicos. Serviço entregue em desacordo com o solicitado/esperado. Insatisfação com a prestação dos serviços.	Mitigar
					Ações necessárias	Responsável
					Planejamento orçamentário adequado para garantir recursos para a execução total do contrato.	Contratante
					Monitoramento constante dos recursos computacionais envolvidos. Disponibilização de infraestrutura de backup e de recuperação de desastres.	Contratado
					Monitoramento constante dos recursos computacionais envolvidos. Testes e correções constantes das vulnerabilidades encontradas. Disponibilização de mecanismos de proteção contra ataques cibernéticos.	Contratado
					Acompanhamento da comissão responsável por fiscalizar os serviços. Acompanhamento técnico dos analistas de sistemas do Contratante. Realização de reuniões periódicas para alinhamento e levantamentos referentes aos atendimentos.	SMATI/STIC Área demandante





23805000278111

Nome do documento: mapa-riscos-Repeticao.odt

Documento assinado por

JOSE LUIS NICOLETTI
DOUGLAS DELA GIUSTINA

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SMATI-DTSI / 17885
PMCXSUL / SMATI-GSIS / 35125

Data

05/04/2026 16:43:36
24/04/2026 10:08:55

