



MUNICÍPIO DE PINHAIS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO											
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO				AVALIAÇÃO DOS RISCOS							
EVENTO DE RISCO	CAUSA	EFEITO/ CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	RISCO INERENTE			RESPOSTA AO RISCO	SISTEMAS DE CONTROLE			
				Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		DESCRIÇÃO DO CONTROLE PREVENTIVO	DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Ausência de Justificativa da Contratação	Falha na elaboração do documentos de Formalização da Demanda pelo setor requisitante.	Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido a ausência de informações necessárias.	Conformidade de Legal	Baixa	Muito Leve	D	Risco Controlável	A elaboração do ETP utilizando modelos padronizados.	Somente se inicia processo de planejamento da contratação mediante a ajustes do setor demandante no Formulário de Formalização da Demanda.	Gestor e Fiscal de Contrato
2	Extrapolamento dos prazos internos para finalização do Estudo Preliminar.	Ausência de procedimento interno para elaboração de Estudos Preliminares ou equipe sobrecarregada.	Atraso na finalização do Termo de Referência e, conseqüentemente, atraso no processo licitatório.	Operacional	Média	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Implementar Procedimento Operacional Interno para controlar os prazos de estudo e planejamento.	Realizar uma contratação emergencial	Gestor e Fiscal de Contrato
3	Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente	Falta de capacitação da equipe de Planejamento da Contratação nos	Contratação com falhas de especificação; Necessidade de aditivo contratual;	Operacional	Baixa	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de	Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de	Gestor e Fiscal de Contrato





MUNICÍPIO DE PINHAÍS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO											
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO					AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
EVENTO DE RISCO	CAUSA	EFEITO/ CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	RISCO INERENTE			RESPOSTA AO RISCO	SISTEMAS DE CONTROLE			
				Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		DESCRIÇÃO DO CONTROLE PREVENTIVO	DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
	para a contratação.	requisitos legais aplicáveis.							contratação, bem como em análise de requisitos legais aplicáveis. Elaborar levantamento das necessidades de capacitação e enviar para viabilizar o treinamento de profissionais do DETEC.	contratação, bem como em análise de requisitos legais aplicáveis.	
4	Análise de custo orçamentário de contratação deficiente para a aquisição em questão	Falha da equipe técnica responsável pelo levantamento dos quantitativos, composições de custo das aquisições finais	Aditivos Contratuais	Operacional	Baixa	Moderado	C	Monitoramento e Gestão	Orçamento completo realizado apenas pelo setor capacitado e capacitação dos servidores da DETEC em metodologias e ferramentas para	Solicitar ao Depto de compras apoio técnico a atuar nas análises técnicas dos custos operacionais antes de envio para processo licitatório, sempre se	Gestor e Fiscal de Contrato

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/10/2025 14:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/rp249e98860e883>.





MUNICÍPIO DE PINHAIS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO											
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO				AVALIAÇÃO DOS RISCOS							
EVENTO DE RISCO	CAUSA	EFEITO/ CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	RISCO INERENTE			RESPOSTA AO RISCO	SISTEMAS DE CONTROLE			
				Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		DESCRIÇÃO DO CONTROLE PREVENTIVO	DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
								elaboração de orçamentos.	baseando nos preços em fontes de preços confiáveis.		
5	Ausência de Empresas interessadas em participar do processo de licitação (deserta).	Plano de contratação com requisitos orçamentários insuficientes, levando a subprecificação.	Subpreço das aquisições, ocasionando licitação deserta ou fracassada.	Operacional	Média	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Elaborar orçamento estimativo que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado.	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco e realizar dispensa emergencial	Gestor e Fiscal de Contrato





MUNICÍPIO DE PINHAIS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Fase de Análise: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO											
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO				AVALIAÇÃO DOS RISCOS							
EVENTO DE RISCO	CAUSA	EFEITO/ CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	RISCO INERENTE			RESPOSTA AO RISCO	SISTEMAS DE CONTROLE			
				Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		DESCRIÇÃO DO CONTROLE PREVENTIVO	DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Atrasos nos pagamentos das medições, acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na entrega dos serviços	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso.	Interrupção da execução contratual, e retardo na entrega dos serviços	Orçamentário	Baixa	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Enviar Estudo Preliminar de Contratação para a DEAM, previamente, para indicar a disponibilidade orçamentária. Iniciar o Termo de Referência para contratação mediante a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução do cronograma físico financeiro de desembolso. Só Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato no plano plurianual.	O Estudo Preliminar deverá ser enviado previamente para a Unidade Gestora, com a finalidade de analisar a disponibilidade orçamentária, e autorizar ou não a continuidade do processo de contratação.	Gestor e Fiscal de Contrato





MUNICÍPIO DE PINHAIS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Fase de Análise: FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO											
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO				AVALIAÇÃO DOS RISCOS							
EVENTO DE RISCO	CAUSA	EFEITO/ CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	RISCO INERENTE			RESPOSTA AO RISCO	SISTEMAS DE CONTROLE			
				Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		DESCRIÇÃO DO CONTROLE PREVENTIVO	DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos.	Multiplicidade de demandas internas aos mesmos profissionais.	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.	Operacional	Média	Moderado	C	Monitoramento e Gestão	Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação. Definir metodologia interna para o Gerenciamento de prioridades	As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fim a identificar a real possibilidade de execução das demandas.	Gestor e Fiscal de Contrato
2	Fiscalização ineficiente do contrato.	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato.	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.	Operacional	Média	Moderado	C	Monitoramento e Gestão	Definir procedimento interno com vistas a padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização, podendo adotar adotando a multidisciplinaridade e de funções. Implementar	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.	Gestor e Fiscal de Contrato



MUNICÍPIO DE PINHAIS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Fase de Análise: FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO											
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO				AVALIAÇÃO DOS RISCOS							
EVENTO DE RISCO	CAUSA	EFEITO/ CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	RISCO INERENTE			RESPOSTA AO RISCO	SISTEMAS DE CONTROLE			
				Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		DESCRIÇÃO DO CONTROLE PREVENTIVO	DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
									programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores do DETEC.		
3	Atraso na Instalação das catracas de controle de acesso	Falhas no planejamento da contratada ou ausência de condições técnicas no local	Comprometimento do cronograma de implantação do controle de acesso	Operacional	Média	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Definir cronograma detalhado em contrato, com visita técnica pré-instalação e previsão de penalidades	Aplicação de multa contratual, reprogramação com prazo máximo e notificação da contratada	Gestor e Fiscal de Contrato
4	Não atendimento da garantia estipulada em contrato	Má gestão da contratada ou recusa em realizar reparos/substituições	Necessidade de nova contratação ou custo extra para a Prefeitura	Operacional	Média	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Exigir cláusula clara de garantia e fiscalização ativa dos prazos de contratação	Aplicação de penalidade contratual, bloqueio de pagamento, substituição da empresa.	Gestor e Fiscal de Contrato
5	Atraso no atendimento técnico	Falta de pessoal e alta demanda da contratada	Comprometimento do controle de acesso	Operacional	Média	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Definir SLA claro em contrato com penalidades por	Acionamento imediato da contratada, aplicação	Gestor e Fiscal de Contrato





MUNICÍPIO DE PINHAIS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Fase de Análise: FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO											
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO				AVALIAÇÃO DOS RISCOS							
EVENTO DE RISCO	CAUSA	EFEITO/ CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	RISCO INERENTE			RESPOSTA AO RISCO	SISTEMAS DE CONTROLE			
				Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		DESCRIÇÃO DO CONTROLE PREVENTIVO	DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
								descumprimento	de penalidades e reforço com suporte técnico emergencial		
6	Baixa qualidade da prestação dos serviços	Falta de qualificação da equipe da contratada	Falhas recorrentes, retrabalho e comprometimento da segurança dos prédios	Operacional	Média	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Exigir comprovação de capacidade técnica e responsável técnico qualificado e fiscalização contínua	Substituição de profissionais e aplicar as penalidades cabíveis.	Gestor e Fiscal de Contrato
7	Inoperância de catraca por falha técnica	Falha de hardware ou mau funcionamento	Paralisação parcial do controle de acesso	Operacional	Média	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Estabelecer SLA com tempo máximo para substituição de equipamentos.	Substituição imediata do equipamento pela CONTRATADA, acionamento de suporte emergencial e aplicação de penalidades contratuais em caso de recorrência.	Gestor e Fiscal de Contrato
8	Falta de capacitação dos servidores para uso do sistema	Treinamento não realizado ou insuficiente	Erros na operação e falhas no controle de acesso	Operacional	Média	Moderado	C	Monitoramento e Gestão	Exigir treinamento técnico com certificado no contrato	Reaplicação do treinamento ou suporte técnico da contratada	Gestor e Fiscal de Contrato





MUNICÍPIO DE PINHAÍS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Fase de Análise: FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO											
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO				AVALIAÇÃO DOS RISCOS							
EVENTO DE RISCO	CAUSA	EFEITO/ CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	RISCO INERENTE			RESPOSTA AO RISCO	SISTEMAS DE CONTROLE			
				Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		DESCRIÇÃO DO CONTROLE PREVENTIVO	DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
9	Falta de atualização tecnológica dos sistemas instalados	Negligência da CONTRATADA	Vulnerabilidades de segurança e falhas do sistema	Operacional	Média	Moderado	C	Monitoramento e Gestão	Exigir a atualização do sistema em Edital	Solicitação formal com prazo: sanções, retenção de pagamento e possível rescisão contratual	Gestor e Fiscal de Contrato
10	Término do contrato sem renovação ou nova contratação em tempo hábil	Falha na gestão do prazo contratual e planejamento da renovação	Interrupção dos serviços e paralisação do controle de acesso	Operacional	Alta	Severo	A	Ação Imediata - Eliminar	Monitorar vigência contratual com antecedência mínima de 90 dias e iniciar novo processo antes do encerramento	Contratação emergencial ou prorrogação contratual conforme legislação	Gestor e Fiscal de Contrato
11	Não conformidade com a LGPD	Falha no tratamento de dados biométricos	Responsabilização civil da Administração e vazamento de dados sensíveis	Conformidade e Legal	Baixa	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Exigir criptografia de dados e controle de acesso a registros	Suspensão imediata da coleta	Gestor e Fiscal de Contrato
12	Interrupção do sistema de controle de acesso	Falha em hardware, software ou conexão	Impossibilidade de controlar entrada/saída: risco à segurança	Operacional	Média	Severo	B	Ação de Médio e Curto Prazo	Contrato com SLA; substituição em 24h úteis	Acesso manual com controle provisório físico; abertura emergencial	Gestor e Fiscal de Contrato



MUNICÍPIO DE PINHAIS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Mapa de Riscos: Escala

AVALIAÇÃO DOS RISCOS INERENTES AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS				
ESCALA QUALITATIVA DE PROBABILIDADES				
Aspectos Avaliativos				
Improvável. Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação de processos de contratação	Rara. Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores de processos de contratação	Possível. Evento deve ocorrer em algum momento, é esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido em contratação	Provável. Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores de processos de contratação	Praticamente certa. Eventos se reproduz seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação
Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Elevada
1	2	3	4	5
ESCALA QUALITATIVA DE IMPACTO				
Aspectos Avaliativos				
Mínimo impacto nos objetivos. Não afeta os objetivos. Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais, com pouco ou nenhum impacto nas metas	Pequeno impacto. Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto sobre a contratação. Determina ações de caráter orientativo	Moderado impacto. Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais, mas determina ações de caráter corretivo. Prejudica o alcance dos objetivos estratégicos	Significativo impacto. Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado. Prejudica o alcance da missão das entidades municipais e exige a intervenção da Alta Administração. Produz impacto direto sobre a contratação	Catastrófico impacto. Evento com potencial para levar a contratação ao colapso, determinando a interrupção do processo.
Muito Leve	Leve	Moderado	Severo	Massivo
1	2	3	4	5



MUNICÍPIO DE PINHAIS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Mapa de Riscos: Resposta aos riscos

		Resposta aos riscos					
Probabilidade	Elevada	5	B	B	A	A	A
	Muito Alta	4	C	B	B	A	A
	Alta	3	D	C	B	A	A
	Média	2	D	D	C	B	A
	Baixa	1	D	D	C	B	B
			1	2	3	4	5
			Muito Leve	Leve	Moderado	Severo	Massivo
			Impacto				



MUNICÍPIO DE PINHAIS
PARANÁ

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações - DETIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Aquisição e Manutenção de Catracas de Controle de Acesso

ANEXO II - Mapa de Riscos

Mapa de Riscos: Legendas

CATEGORIA DE RISCO	
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Orçamentário	Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização do processo licitatório e, conseqüentemente, atrasos nas contratações de serviços técnicos.
Conformidade Legal	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da prefeitura.
Imagem	Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (parceiros, clientes, etc), na instituição.

RESPOSTA AO RISCO		
A	Ação Imediata - Eliminar	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata. As ações de tratamento devem ser imediatas para eliminar a causa e/ou efeitos. Indica um nível de risco absolutamente inaceitável e que nenhuma opção de resposta foi identificada para reduzir a probabilidade e o impacto a nível aceitável.
B	Ação de Médio e Curto Prazo	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos a níveis aceitáveis, ou ambos sobre o processo de contratação de serviços técnicos. Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta de redução a curto prazo, considerando a necessidade de evitar a ocorrência de falhas no Planejamento da Contratação. Necessita da adoção de medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos sobre o processo de contratação.
C	Monitoramento e Gestão	Compartilhar a responsabilidade à terceiros para gerenciar o risco e suportar o impacto. Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos, ou aceitável. Os controles já existentes na Prefeitura precisam ser mantidos ou aperfeiçoados.
D	Risco Controlável	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes. Verificar a possibilidade de retirar controles considerados desnecessários. Indica que o risco inerente já está dentro da tolerância a risco, onde há possíveis oportunidades de contratação que podem ser melhor viabilizadas.