



ANEXO A

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para serviços de instalação e manutenção corretiva elétricos dos prédios da Secretaria Especial de Governo – SEGOV.

Parauapebas-PA, 21 de fevereiro de 2025

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



g



### Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
21/02/2025	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PC	

\*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PC – Planejamento da Contratação;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



f

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Os parâmetros que serão utilizados como base para construção dos níveis de risco estão dispostos na tabela seguinte. Para este caso foram adotados 3 valores básicos para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de riscos, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato):

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

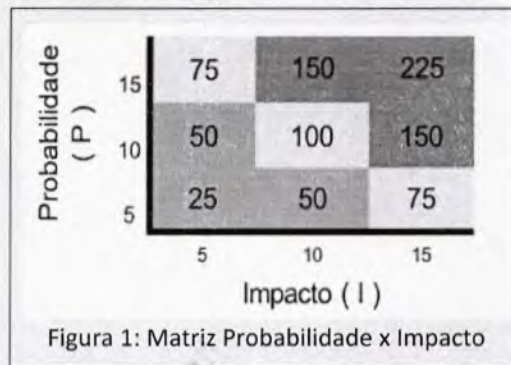
**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br





A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco:



Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

*O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.*

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br





## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

As probabilidades e Impactos foram inicialmente definidas no item 3 – *Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados* e transferidos para a tabela abaixo para o cálculo dos níveis de risco.

Id	Risco	Relacionado ao(à): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
R01	Especificação ineficiente dos requisitos técnicos e do modelo de prestação de serviços, gerando dúvidas na elaboração das propostas e comprometendo a qualidade do fornecimento	Planejamento da Contratação	5	10	50
R02	Erros na estimativa de preços, resultando em subdimensionamento ou superdimensionamento da infraestrutura contratada.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R03	Definição de especificações técnicas que criem barreiras à competitividade, limitando a participação de empresas qualificadas.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R04	Pesquisa de mercado insuficiente ou inadequada, comprometendo a definição do valor estimado da contratação e dificultando a escolha da melhor proposta	Planejamento da Contratação	5	15	75
R05	Ausência de recursos orçamentários suficientes para cobrir os custos da contratação, comprometendo a execução dos serviços.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R06	Dificuldade em identificar empresas com expertise comprovada na prestação de serviços de redundância e acesso dedicado à internet.	Seleção do Fornecedor	10	10	100
R07	Escolha de um fornecedor com baixa capacidade técnica ou financeira para atender às demandas do contrato.	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R08	Propostas com erros de cálculo ou informações falsas, comprometendo a análise e a seleção da melhor proposta.	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R09	Contratação de empresas com documentação incompleta ou irregular, gerando riscos de interrupção contratual.	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R10	Judicialização do processo licitatório, causando	Seleção do	10	15	150

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



	atrasos e incertezas na contratação do serviço.	Fornecedor			
R11	Falta de acompanhamento adequado e fiscalização insuficiente da execução do contrato, prejudicando a qualidade dos serviços prestados.	Gestão Contratual	5	15	75
R12	Descumprimento de cláusulas contratuais ou inexecução parcial do objeto, impactando o funcionamento do parque computacional.	Gestão Contratual	5	15	75
R13	Falhas na segurança da informação, como interceptação de dados, ataques cibernéticos ou vazamento de informações confidenciais.	Gestão Contratual	10	15	150
R14	Interrupção ou instabilidade dos serviços, afetando a continuidade das atividades administrativas.	Gestão Contratual	10	15	150
R15	Custos adicionais não previstos em contrato, impactando o orçamento público e a viabilidade do serviço contratado.	Gestão Contratual	10	15	150

Legenda: **P** – Probabilidade; **I** – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br





### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Os riscos identificados durante todo o processo de aquisição da solução são mostrados nas tabelas abaixo. Para o tratamento de riscos, as seguintes opções foram selecionadas: *evitar, reduzir ou mitigar e aceitar ou tolerar o risco:*

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Especificação ineficiente dos requisitos técnicos e do modelo de prestação de serviços	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Dúvidas nas propostas, comprometendo a competitividade	
	<b>Dano 2:</b>	Contratação de serviço inadequado às necessidades reais.	
	<b>Dano 3:</b>	Serviços prestados com baixa qualidade.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
p1	Elaborar Termo de Referência detalhado, com a participação de especialistas em TI e responsáveis pelo parque computacional.	Planejamento da Contratação	
p2	Realizar consulta pública e reuniões com fornecedores para esclarecer demandas e alinhar expectativas.	Planejamento da Contratação	
p3	Validar as especificações com base em benchmarks de mercado.	Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
c1	Revisar o edital e emitir esclarecimentos ou aditivos durante a fase de licitação.	Planejamento da Contratação / Seleção do Fornecedor	
c2	Solicitar ajustes contratuais e negociar novos serviços com o fornecedor contratado.	Seleção do Fornecedor	
c3	Aplicar sanções contratuais e acionar suporte técnico para melhorias.	Planejamento da Contratação / Seleção de Fornecedor	

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Erros na estimativa da capacidade do servidor
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano 1:</b>	Subdimensionamento, resultando em lentidão ou interrupção dos serviços.	
<b>Dano 2:</b>	Superdimensionamento, gerando custos desnecessários.	
<b>Dano 3:</b>	Impossibilidade de atender a serviços críticos do município.	
<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
p1	Realizar levantamento detalhado das demandas atuais e projeções futuras de uso de internet.	Planejamento da Contratação
p2	Solicitar análises técnicas e dimensionamento por especialistas de redes.	Planejamento da Contratação
p3	Realizar testes de carga e avaliações periódicas da demanda de conectividade.	Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
c1	Solicitar aumento emergencial de capacidade ao fornecedor, com aditivos contratuais, até o limite previsto por Lei.	Gestão do Contrato
c2	Renegociar o contrato para ajustar o valor às demandas reais.	Gestão do Contrato
c3	Implantar soluções alternativas, como links temporários adicionais.	Gestão do Contrato

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Definição de especificações técnicas que criem barreiras à competitividade	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	médio	
	<b>Dano 1:</b>	Limitação de participantes na licitação.	
	<b>Dano 2:</b>	Impugnações ou judicialização do processo.	
	<b>Dano 3:</b>	Aumento de custos devido à restrição de mercado.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
p1	Garantir que as especificações técnicas sejam amplas, com critérios que promovam competitividade.	Planejamento da Contratação	
p2	Revisar as especificações técnicas com base nos princípios da isonomia e ampla concorrência.	Planejamento da Contratação	
p3	Consultar órgãos de controle e referências técnicas de editais anteriores.	Planejamento da Contratação	

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



R

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
c1	Reabrir a licitação com especificações revisadas para ampliar a participação	Planejamento da Contratação / Seleção do Fornecedor
c2	Apresentar defesa jurídica e ajustar as especificações técnicas se necessário.	Seleção do Fornecedor
c3	Justificar os custos adicionais com base em limitações técnicas e buscar alternativas de economia.	Administrativo

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Pesquisa de mercado insuficiente ou inadequada	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Definição inadequada do valor estimado, prejudicando a análise das propostas.	
	<b>Dano 2:</b>	Contratação acima do valor de mercado.	
	<b>Dano 3:</b>	Desclassificação de propostas devido a divergências nos preços.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar ou Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	p1	Realizar ampla pesquisa de preços, considerando múltiplas fontes e diferentes regiões.	Planejamento da Contratação
	p2	Comparar os valores levantados com contratações similares em outros municípios.	Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor
	p3	Solicitar orçamentos detalhados e com justificativas dos fornecedores consultados.	Seleção do Fornecedor
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	c1	Reavaliar o valor estimado e republicar o edital se necessário.	Seleção do Fornecedor
	c2	Negociar descontos ou ajustes com o fornecedor contratado.	Seleção do Fornecedor
	c3	Permitir complementação de informações pelos fornecedores durante a análise das propostas, através de diligência com a solicitação de planilha de composição de custos.	Seleção do Fornecedor

<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários suficientes	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br





<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de execução contratual.	
<b>Dano 2:</b>	Paralisação dos serviços contratados.	
<b>Dano 3:</b>	Impacto na continuidade das atividades da Prefeitura.	
<b>Tratamento:</b>	Evitar mitigar ou Aceitar e tolerar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
p1	Garantir que os recursos estejam devidamente alocados antes da abertura do processo licitatório.	Planejamento da Contratação
p2	Obter a aprovação do planejamento orçamentário pelo setor financeiro responsável.	Planejamento da Contratação
p3	Criar uma reserva de contingência para eventuais ajustes orçamentários.	Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
c1	Realocar recursos orçamentários de outras áreas.	Gestão do Contrato
c2	Solicitar crédito suplementar ou buscar parcerias para continuidade dos serviços.	Gestão do Contrato / Administração
c3	Implementar um plano emergencial para minimizar os impactos nas atividades.	Administração Jurídico

<b>Risco 06</b>	<b>Risco:</b>	Dificuldade em identificar empresas com expertise comprovada	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Contratação de empresa inexperiente, gerando falhas no serviço.	
	<b>Dano 2:</b>	Risco de descumprimento contratual.	
	<b>Dano 3:</b>	Baixa competitividade no processo licitatório.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar, mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	p1	Exigir atestados de capacidade técnica e analisar contratos similares executados pelos fornecedores.	Planejamento da Contratação
	p2	Incluir critérios técnicos claros e exigências de qualificação no edital.	Planejamento da Contratação
p3	Ampliar a divulgação do edital para atrair fornecedores qualificados.	Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
c1	Solicitar a substituição de equipamentos ou serviços por itens de qualidade superior.	Gestão do Contrato	

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



f

c2	Aplicar penalidades contratuais e rescindir o contrato, se necessário.	Gestão do Contrato
c3	Estender o prazo de licitação ou consultar fornecedores diretamente para garantir participação.	Seleção do Fornecedor

<b>Risco 07</b>	<b>Risco:</b>	Escolha de fornecedor com baixa capacidade técnica ou financeira	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Interrupção dos serviços devido à incapacidade do fornecedor.	
	<b>Dano 2:</b>	Descumprimento de prazos contratuais.	
	<b>Dano 3:</b>	Necessidade de recontração, gerando atrasos e custos adicionais.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar ou Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	p1	Exigir comprovação de capacidade técnica e financeira, como balanços e atestados.	Planejamento da Contratação
	p2	Avaliar o histórico de desempenho do fornecedor em outros contratos similares.	Seleção do Fornecedor
p3	Realizar análise de risco na seleção do fornecedor e estabelecer critérios claros de qualificação.	Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
c1	Substituir o fornecedor por outro previamente habilitado, dentro do limite contratual.	Gestão do Contrato	
c2	Estabelecer cronogramas ajustados e reforçar fiscalização.	Gestão do Contrato	
c3	Realocar o serviço para outro fornecedor com dispensa emergencial, se necessário.	Gestão do Contrato	

<b>Risco 08</b>	<b>Risco:</b>	Propostas com erros de cálculo ou informações inverídicas	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Análise prejudicada, resultando na escolha de proposta inadequada.	
	<b>Dano 2:</b>	Contratação por valor acima ou abaixo do esperado, comprometendo o orçamento.	
	<b>Dano 3:</b>	Risco de judicialização do processo licitatório.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



9

p1	Incluir cláusulas no edital para corrigir erros formais e exigir planilhas detalhadas.	Planejamento da Contratação
p2	Realizar conferência rigorosa das planilhas de custo	Seleção do Fornecedor
p3	Estabelecer comissão capacitada para analisar as propostas.	Seleção do Fornecedor
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
c1	Solicitar esclarecimentos ou complementações aos licitantes antes da adjudicação.	Seleção do Fornecedor
c2	Aplicar ajustes contratuais e negociar aditivos, quando possível.	Gestão do Contrato
c3	Apresentar defesa com base na legislação e corrigir falhas de análise, se necessário.	Gestão do Contrato

<b>Risco 09</b>	<b>Risco:</b>	Contratação de empresas com documentação incompleta ou irregular	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Impugnação ou cancelamento da contratação.	
	<b>Dano 2:</b>	Judicialização do processo, causando atrasos.	
	<b>Dano 3:</b>	Interrupção dos serviços devido a problemas legais com o fornecedor.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
p1	Verificar minuciosamente toda a documentação antes da habilitação.	Seleção do Fornecedor	
p2	Exigir a comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária no edital.	Planejamento da Contratação	
p3	Utilizar ferramentas e sistemas de informação para verificar a situação cadastral das empresas, como o SICAF e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).	Seleção do Fornecedor	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
c1	Permitir a regularização da documentação dentro do prazo legal, conforme previsto na Lei 14.133/21.	Seleção do Fornecedor	
c2	Anular a processo de compra, caso a maioria das propostas apresente documentação irregular, e refazer o processo com maior rigor na qualificação e análise da documentação.	Seleção do Fornecedor	
c3	Em caso de contratação de uma empresa com documentação irregular, adotar as medidas cabíveis para a rescisão do contrato e a apuração de responsabilidades.	Gestão do Contrato / Jurídico	

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



f



<b>Risco 10</b>	<b>Risco:</b>	Risco de judicialização do processo de licitação	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atrasos na contratação e início dos serviços.	
	<b>Dano 2:</b>	Impacto no cumprimento das metas da Prefeitura.	
	<b>Dano 3:</b>	Custos adicionais relacionados à defesa jurídica.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar, mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
p1	Garantir total conformidade do edital com a legislação vigente.	Seleção do Fornecedor	
p2	Realizar consultas prévias a órgãos de controle para evitar falhas no processo.	Jurídico	
p3	Treinar a equipe envolvida no processo licitatório para evitar erros formais.	Administrativo	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
c1	Avaliar a possibilidade de negociação e conciliação com a parte autora da ação judicial, buscando uma solução rápida e eficiente para o conflito.	Jurídico	
c2	Adotar as medidas judiciais cabíveis para defender a Administração e garantir a continuidade do processo de contratação, disponibilizando toda a documentação do processo de compra direta, com as devidas justificativas, para demonstrar a legalidade e a regularidade dos atos praticados.	Administração	
c3	Em caso de decisão judicial desfavorável, adotar as medidas necessárias para corrigir as irregularidades apontadas e dar continuidade ao processo de contratação e realizar um novo processo.	Jurídico	

<b>Risco 11</b>	<b>Risco:</b>	Falta de acompanhamento e fiscalização da execução contratual	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Serviços prestados fora dos padrões exigidos.	
	<b>Dano 2:</b>	Inexecução parcial ou total do contrato.	
	<b>Dano 3:</b>	Desvios ou prejuízos financeiros.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar ou Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



P

p1	Designar fiscais de contrato qualificados e realizar reuniões periódicas de acompanhamento.	Planejamento da Contratação / Gestão do Contrato
p2	Estabelecer indicadores de desempenho (SLAs) no contrato.	Planejamento da Contratação / Gestão do Contrato
p3	Implantar sistemas de monitoramento para auditoria dos serviços.	Gestão do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
c1	Aplicar penalidades contratuais e exigir correção imediata das falhas.	Gestão do Contrato
c2	Reforçar a fiscalização ou substituir o fornecedor em caso de descumprimento.	Gestão do Contrato
c3	Realizar auditoria emergencial e acionar os mecanismos de controle interno.	Gestão do Contrato

<b>Risco 12</b>	<b>Risco:</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais ou inexecução do objeto contratual	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Prejuízo à continuidade dos serviços essenciais.	
	<b>Dano 2:</b>	Necessidade de nova contratação emergencial.	
	<b>Dano 3:</b>	Impacto financeiro e administrativo.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar, mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
p1	Inserir multas contratuais para descumprimento e exigir garantias contratuais.	Gestão do Contrato	
p2	Estabelecer cronograma detalhado e monitoramento constante.	Planejamento da Contratação	
p3	Realizar reuniões de alinhamento constante com o fornecedor.	Gestão do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
c1	Aplicar sanções previstas no contrato e buscar ressarcimento dos prejuízos.	Gestão do Contrato	
c2	Formalizar aditivo ou abrir processo emergencial para continuidade dos serviços.	Gestão do Contrato	

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



f

c3	Acionar a procuradoria jurídica para minimizar os prejuízos.	Gestão do Contrato Jurídico
----	--	-----------------------------

<b>Risco 13</b>	<b>Risco:</b>	Falhas na segurança da informação, como vazamento de dados confidenciais ou ataques cibernéticos, que podem comprometer os dados da Administração Pública.	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Vazamento de dados sensíveis da Administração, como documentos internos, informações pessoais de servidores e dados financeiros.	
	<b>Dano 2:</b>	Ataques cibernéticos que podem comprometer os sistemas da Administração, como a rede de computadores, o software de bilhetagem e os dados armazenados nos servidores.	
	<b>Dano 3:</b>	Multas por descumprimento de legislações como a LGPD.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar, mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	p1	Exigir certificações de segurança cibernética do fornecedor e implantar políticas de segurança rigorosas.	Planejamento da Contratação
	p2	Realizar testes de vulnerabilidade e auditorias periódicas.	Gestão do Contrato
p3	Garantir conformidade com a LGPD e inserir cláusulas de confidencialidade no contrato.	Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
c1	Acionar plano de resposta a incidentes para mitigar os danos e notificar os órgãos responsáveis.	Gestão do Contrato	
c2	Contratar suporte especializado para recuperação dos serviços e dados.	Gestão do Contrato	
c3	Notificar os órgãos de controle e realizar plano de adequação emergencial.	Gestão do Contrato / Jurídico	

<b>Risco 14</b>	<b>Risco:</b>	Interrupção ou instabilidade frequente nos serviços, afetando a continuidade das atividades administrativas.
	<b>Probabilidade:</b>	Médio
	<b>Impacto:</b>	Alto
	<b>Dano 1:</b>	Prejuízo às atividades administrativas.
	<b>Dano 2:</b>	Interrupção de serviços públicos

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** Av. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



<b>Dano 3:</b>	Prejuízos financeiros devido à paralisação de atividades e perda de produtividade.	
<b>Dano 4:</b>	Risco de ataques cibernéticos devido à falha em sistemas de segurança associados à instabilidade.	
<b>Dano 5:</b>	Reclamações ou perda de credibilidade por parte da sociedade em função da falha nos serviços municipais.	
<b>Tratamento:</b>	Evitar, mitigar	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
p1	Contratar serviços com redundância de links e SLAs rigorosos para tempo de reparo.	Planejamento da Contratação
p2	Realizar testes periódicos de desempenho e estabilidade nos serviços	Gestão do Contrato
p3	Estabelecer um plano de manutenção preventiva com o fornecedor para evitar falhas.	Gestão do Contrato
p4	Exigir certificações de segurança do fornecedor e implementar sistemas de redundância em segurança da informação.	Planejamento da Contratação
p5	Monitorar em tempo real os serviços para detecção de instabilidades antes que impactem os usuários.	Gestão do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
c1	Negociar descontos ou compensações contratuais com o fornecedor em caso de falhas.	Gestão do Contrato
c2	Implantar sistemas locais de segurança enquanto o serviço é restaurado.	Gestão do Contrato
c3	Comunicar a população sobre medidas tomadas e o tempo estimado de normalização do serviço.	Gestão do Contrato

<b>Risco 15</b>	<b>Risco:</b>	Aumento excessivo de custos, não previstos em contrato, impactando o orçamento e a viabilidade da contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Dificuldade em manter o contrato dentro do orçamento inicial, impactando na continuidade dos serviços.	
	<b>Dano 2:</b>	Necessidade de renegociar o contrato, reduzindo o escopo dos serviços ou da qualidade dos insumos, para conter os custos, impactando na satisfação dos usuários.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar ou Reduzir.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



f

p1	Elaborar um orçamento detalhado e realista, considerando todos os custos envolvidos na contratação, com base em uma pesquisa de mercado abrangente e na análise de contratos similares.	Planejamento da Contratação
p2	Monitorar os custos do contrato e do mercado, para identificar possíveis aumentos e adotar medidas preventivas em tempo hábil.	Gestão do Contrato
p3	Negociar com o fornecedor condições de pagamento flexíveis e descontos por volume, para obter melhores preços e garantir a economicidade da contratação.	Gestão do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
c1	Reduzir o escopo dos serviços ou a quantidade de insumos, caso não seja possível arcar com os custos adicionais, priorizando as necessidades mais importantes mapeadas pela SEGOV/DTIC.	Gestão do Contrato
c2	Avaliar a possibilidade de suspender temporariamente alguns serviços ou de substituir insumos por opções mais econômicas, em caso de restrição orçamentária.	Gestão do Contrato
c3	Em último caso, rescindir o contrato com o fornecedor, se os custos se tornarem inviáveis, e buscar alternativas no mercado.	Gestão do Contrato

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br



f.



#### 4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos:


Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

#### 5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA


Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Parauapebas, 21 de fevereiro de 2025

Responsável pela Elaboração:

  
**PAULO RODOLFO RODRIGUES MENDES**  
TECNICO ADM Matrícula: 2205

Ciente:

  
**LEONARDO DE MEDEIROS**  
Diretor DTIC/SEGOV  
Portaria nº 001/2025/SEGOV

**Leonardo de Medeiros**  
Diretor-DTIC  
Dec. 074/2025

**Horário de atendimento ao público:** Das 8h00 às 14h00

**Endereço:** AV. Tupinambá, QD. 49, Lt. 20, Parque dos Carajás

**Telefones:**

**E-mail:** segov@parauapebas.pa.gov.br

