



MAPA DE RISCOS

Durante a tramitação da contratação, assim como em toda contratação, vislumbra-se a possibilidade de ocorrência em eventos negativos que pode frustrar ou dificultar o alcance do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos tem por finalidade, elencar possibilidades de ocorrências desses eventos negativos. Cabe ressaltar que não se incluem neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os inerentes ao processo que permeia até a formalização da contratação. Sendo assim, a seguir serão representados os principais riscos levantados nesse estudo.

Identificação/Descrição do Risco

RISCOS ADMINISTRATIVOS

Risco 1 – Atraso na entrega dos equipamentos pelos fornecedores

RISCO 01	
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta ☐ Muito Baixa
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta ☐ Muito Baixa
Severidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta ☐ Muito Baixa

Ações de mitigação: Verificar a capacidade de entrega dos fornecedores e aplicar penalidades conforme o edital.

Risco 2 – Mudanças no escopo do ETP devido a novas necessidades tecnológicas

RISCO 02	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta ☐ Muito Baixa
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta ☐ Muito Baixa
Severidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta ☐ Muito Baixa

Ações de mitigação: Flexibilizar o contrato para permitir ajustes de escopo sem comprometer prazos e custos

RISCOS TÉCNICOS

Riscos 3 - Fornecimento de equipamentos fora das especificações

RISCO 03	
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta ☐ Muito Baixa
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta ☐ Muito Baixa
Severidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta ☐ Muito Baixa

Ações de mitigação: Realizar inspeções rigorosas e testes de qualidade dos produtos recebidos

Risco 4 – Problemas técnicos durante a instalação dos equipamentos

RISCO 04	
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta ☐ Muito Baixa
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta ☐ Muito Baixa
Severidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta ☐ Muito Baixa

Ações de mitigação: Contratar assistência técnica especializada para instalação e suporte inicial



Risco 5 – Equipamentos entregue danificados ou com defeitos

RISCO 05	
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta (☐) Muito Baixa
Severidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa

Ações de mitigação: Estabelecer critérios claros de garantia e devolução no contrato

Risco 6 – Riscos de segurança da informação com os novos equipamentos

RISCO 06	
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta (☐) Muito Baixa
Severidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa

Ações de mitigação: Implementar medidas de segurança cibernética e treinar os funcionários para o uso seguro dos equipamentos.

RISCOS FINANCEIROS

Riscos 7 - Aumento de custos devido a flutuação de preços no mercado de TI

RISCO 07	
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa
Severidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa

Ações de mitigação: Incluir cláusulas de ajustes de preços no contrato e monitorar o mercado regularmente.

RISCOS OPERACIONAIS

Riscos 8 - Interrupção das atividades devido a problemas com os equipamentos

RISCO 08	
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta (☐) Muito Baixa
Severidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa

Ações de mitigação: Estabelecer um plano de contingência para manutenção e substituição rápida de equipamentos defeituosos

RISCOS LEGAIS E CONTRATUAIS

Riscos 9 - Não conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes

RISCO 09	
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta (☐) Muito Baixa
Severidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Muito Baixa

Ações de mitigação: Garantir que todos os equipamentos estejam em conformidade as normas e regulamentações antes da compra



Riscos 10 - Litígios contratuais com fornecedores

RISCO 10	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta () Muito Baixa
Severidade:	() Baixa (x) Média () Alta () Muito Baixa

Ações de mitigação: Redigir contratos claros e detalhados com cláusulas específicas para resolução de conflitos e penalidades.

LEGENDA

PROBABILIDADE	POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO
Alta	É muito provável
Média	É provável
Baixa	Não é muito provável
Muito Baixa	É pouco provável

IMPACTO	A OCORRÊNCIA DO RISCO CAUSARÁ
Alta	Impacto alto
Média	Impacto médio
Baixa	Impacto baixo
Muito Baixa	Praticamente não haverá impacto

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

De acordo com os elementos elencados no Estudo Técnico Preliminar, declara-se economicamente e tecnicamente viável a contratação de empresas na presente necessidade da aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atendimento das necessidades das diversas secretarias do Município de São Lourenço da Mata.

São Lourenço da Mata, 04 de Abril de 2025

Evânia Leandro do Nascimento
Servidora da Secretaria de Saúde
Matrícula nº 988370