MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 413/2026 — Dispensa 296/2026

Ref. Estudo Técnico Preliminar — Processo 413/2026

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de 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.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

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 da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

RISCO 01						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Subdimensionamento das mensagens faturáveis, inclusive respostas; estouro do saldo contratual.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estimar 22.500 respostas anuais como hipótese; pesquisar preços, auditar eventos de cobrança e acompanhar consumo mensal.	Marketing / Compras / Fiscal
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Reprogramar campanhas e ajustar previsão formalmente; impedir cobranças automáticas de excedentes.	Fiscal / Gestor
2.	Apurar mensalmente as diferenças entre volume contratado e cobrança efetiva.	Fiscal
3.	Exigir memória de cálculo antes de autorizar aditivos.	Compras / Gestor

RISCO 02						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Contratação de plataforma sem funcionalidades críticas (edição e reutilização de campanhas, exclusão em massa).

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Matriz funcional de requisitos obrigatórios e prova de conceito objetiva antes da contratação.	Marketing / TI

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rejeitar solução não conforme, exigir saneamento dentro dos limites legais e aplicar medidas contratuais.	Fiscal / Gestor

RISCO 03						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Indisponibilidade dos canais, uso de conexão não oficial ou bloqueio de contas institucionais.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir integrações autorizadas e documentação dos canais; monitoramento e plano de contingência.	TI / Contratada

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender disparos, acionar provedor oficial, informar usuários e adotar atendimento alternativo.	Contratada / TI

RISCO 04						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Vazamento, acesso indevido, retenção ou perda de dados pessoais e de históricos.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	LGPD, acesso por perfil funcional, logs, autenticação, backup, exportação e testes de restauração.	TI / Encarregado / Contratada
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Isolar incidentes, preservar evidências, recuperar dados e comunicar órgãos/titulares quando exigido.	TI / Encarregado

RISCO 05						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Atraso de implantação, falta de treinamento e suporte fora dos prazos contratados.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Cronograma de 30 dias úteis, treinamentos incluídos sem deslocamento, reunião técnica em até três dias úteis e SLAs.	Gestor / Contratada
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Escalonar chamados, exigir plano de recuperação, registrar descumprimentos e aplicar sanções cabíveis.	Fiscal / Gestor

RISCO 06						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Mensalidade de referência não cobrir usuários ilimitados, IA, canais ou integrações.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Pesquisa de preços do escopo completo; exigir proposta com preço global e discriminação de custos recorrentes.	Compras / Marketing / TI
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Revisar estimativa e composição de preços antes da publicação, sem reduzir requisitos sem justificativa.	Planejamento / Compras

RISCO 07						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Enquadramento inadequado do procedimento ou exigências que restrinjam a competitividade.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Validar fundamento da Dispensa 296/2026, valor global, fracionamento e atestados proporcionais; não exigir filial local.	Jurídico / Compras

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender publicação, retificar documentos e submeter nova análise ao setor jurídico competente.	Compras / Jurídico

RESPONSÁVEIS	
gov.br Documento assinado digitalmente FULVIA NASSIF JORGE FACURY Data: 27/10/2026 10:57:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	DANIEL FACCIOLO PIRES:19631896803 Assinado de forma digital por DANIEL FACCIOLO PIRES:19631896803 Dados: 2026.11.16 15:58:37 -03'00'
Fúlvia Nassif Jorge Facury	Daniel Facciolo Pires