



## ANEXO IV – MAPA DE RISCOS

### MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Nº DO PROCESSO: 2711202401SEMED

ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação de Tianguá-CE

SOLUÇÃO A SER CONTRATADA: Implantação de sistema computacional customizável para gestão de pessoas.

#### 1. INTRODUÇÃO

Este Mapa de Riscos tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas para mitigar os riscos relacionados à contratação de um sistema computacional customizável para gestão de pessoas, atendendo às necessidades administrativas da Secretaria de Educação de Tianguá-CE, conforme a Lei nº 14.133/21.

A solução contratada visa modernizar a gestão de pessoas, centralizar dados, automatizar processos e garantir a conformidade legal.

#### 2. TABELA DE RISCOS

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento da Contratação	Jurídico/Normativo	Ausência de clareza no termo de referência, resultando em propostas não alinhadas às necessidades.	3 (Provável)	4 (Alto)	12	Revisar e detalhar o termo de referência, validando os requisitos com as áreas técnicas.	Reabrir prazo para correções e republicar o edital.	Comissão de Licitação
2	Seleção do Fornecedor	Econômico/Financeiro	Propostas inexequíveis ou incompatíveis com o mercado, dificultando a execução do contrato.	4 (Muito Provável)	5 (Muito Alto)	20	Exigir comprovação de capacidade técnica e financeira dos licitantes.	Convocar o segundo colocado ou republicar a licitação.	Comissão de Licitação
3	Execução do Contrato	Operacional	Atrasos na entrega e implantação do sistema por parte do fornecedor contratado.	3 (Provável)	5 (Muito Alto)	15	Estabelecer cronograma detalhado e incluir cláusula de penalidade por atrasos.	Rescisão contratual e acionamento das garantias.	Fiscal do Contrato
4	Execução do Contrato	Técnico	Sistema não atende aos requisitos de customização ou integração definidos no contrato.	2 (Pouco Provável)	4 (Alto)	8	Realizar prova de conceito (POC) e homologação do sistema antes da implantação total.	Requerer ajustes ao fornecedor dentro do prazo contratual.	Fiscal do Contrato
5	Execução do Contrato	Administrativo	Resistência dos servidores na utilização do novo sistema devido à falta de treinamento adequado.	4 (Muito Provável)	3 (Médio)	12	Garantir treinamento presencial e online, além de fornecer manuais e suporte contínuo.	Reavaliar o cronograma de treinamento.	Fornecedor e Contratante



### 3. DEFINIÇÕES DAS ESCALAS

**Escala de Probabilidade (1 a 5):**

1 - Raro | 2 - Pouco Provável | 3 - Provável | 4 - Muito Provável | 5 - Praticamente Certo

**Escala de Impacto (1 a 5):**

1 - Muito Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito Alto

**Nível de Risco:**

Produto da multiplicação da probabilidade pelo impacto, variando de 1 (baixo risco) a 25 (altíssimo risco).

### 4. Resumo

Este Mapa de Riscos identifica os principais desafios associados à contratação de um sistema computacional para gestão de pessoas, como problemas de clareza no termo de referência, atrasos na execução e resistência dos servidores.

As medidas mitigadoras incluem detalhamento técnico rigoroso, prova de conceito e treinamento eficaz para servidores. Essas ações asseguram uma contratação eficiente, transparente e alinhada às necessidades do município.