



## IDENTIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RISCOS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

MAPA DE RISCOS - Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

### Objeto da Contratação

CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ASSINATURA E PROCESSO DIGITAL RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM



### Descrição da Necessidade

A ausência de um sistema informatizado adequado para assinatura e gestão de processos digitais relacionados aos procedimentos de contratação dificulta a tramitação eletrônica de documentos, aumenta o risco de extravio e comprometimento da segurança das informações, além de tornar o acompanhamento processual menos eficiente. Em contextos de crescente demanda por transparência, celeridade e rastreabilidade nos atos administrativos, a inexistência de uma solução tecnológica apropriada impede a otimização dos fluxos internos e reduz a capacidade de atender às exigências normativas e de controle externo. Essa carência também limita a adoção de práticas modernas de governança e dificulta a integração das informações necessárias à instrução e monitoramento dos processos de contratação pública. Busca-se, com a implementação de um sistema informatizado de assinatura e gestão de processos digitais, garantir maior controle, segurança e integridade dos documentos, promovendo a modernização das rotinas administrativas e a conformidade com os princípios da eficiência, transparência e economicidade. A solução tecnológica permitirá a automação de etapas, o registro preciso de cada ação, a redução do uso de papel, o acesso remoto e a rastreabilidade das decisões e assinaturas, aprimorando o atendimento às demandas da Câmara Municipal e elevando o padrão de governança dos procedimentos de contratação. O objetivo é criar condições para que as atividades sejam realizadas de modo mais ágil, seguro e transparente, proporcionando benefícios tanto para a administração quanto para a sociedade. Caso não seja realizada essa contratação, persistirão dificuldades operacionais, riscos de falhas na tramitação física de documentos e limitações à transparência e à eficiência na gestão dos procedimentos de contratação, podendo comprometer o atendimento às exigências legais e às expectativas de controle e fiscalização dos órgãos competentes.



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

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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 a ser contratada.

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

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.



ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE	PESO
Baixa	<b>Rara</b> - De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível</b> - De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável</b> - De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Crítica	<b>Praticamente Certa</b> - De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE	PESO
Baixo	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Crítico	<b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO					
IMPACTO	CRÍTICO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO	RISCO CRÍTICO
	ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO
	MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	X	BAIXA	MÉDIA	ALTA	CRÍTICA
PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.



#### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**Risco Crítico** - Ausência de sistema informatizado adequado para assinatura e gestão de processos digitais, dificultando a tramitação eletrônica e aumentando o risco de extravio de documentos.

	Impacto	Probabilidade
	Crítico	Alto
<b>Causas</b>	Falta de tecnologia apropriada e integração dos sistemas internos; resistência cultural à digitalização; ausência de políticas claras para gestão eletrônica de documentos.	
<b>Tratamento/Mitigação</b>	Responsável	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

Implementação de sistema informatizado de assinatura e gestão digital com funcionalidades de rastreabilidade, controle de acesso e backup automático; capacitação dos servidores para uso do sistema; definição de políticas internas para uso e segurança da informação.	Equipe de Planejamento	
<b>Monitoramento</b>	<b>Responsável</b>	
Monitoramento mensal por meio de relatórios de uso do sistema e auditorias internas para verificar integridade e segurança dos documentos digitais.	Equipe de Planejamento	
<b>Risco Alto</b> - Comprometimento da segurança e integridade das informações devido à inexistência de controles eficazes no processo de assinatura e gestão digital.		
	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
	Crítico	Médio
<b>Causas</b>		
Ausência de mecanismos de autenticação forte e controle de acesso; falta de registro detalhado das ações realizadas no sistema; vulnerabilidades tecnológicas não mitigadas.		
<b>Tratamento/Mitigação</b>		<b>Responsável</b>
Adoção de mecanismos de autenticação multifator; implementação de logs detalhados de todas as ações; realização de testes de segurança periódicos e atualização constante do sistema.		Fiscal de Contratos
<b>Monitoramento</b>		<b>Responsável</b>
Revisão trimestral dos logs de acesso e auditorias de segurança da informação, com relatórios apresentados à alta administração.		Fiscal de Contratos
<b>Risco Alto</b> - Ineficiência e lentidão no acompanhamento processual devido à falta de automação e integração dos fluxos internos de contratação.		
	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
	Alto	Médio
<b>Causas</b>		
Processos manuais e fragmentados; ausência de integração entre sistemas; falta de treinamento adequado dos usuários.		
<b>Tratamento/Mitigação</b>		<b>Responsável</b>
Automatização dos fluxos de trabalho no sistema informatizado; integração com outros sistemas administrativos; capacitação contínua dos servidores envolvidos.		Gestor de Contrato
<b>Monitoramento</b>		<b>Responsável</b>
Avaliação semestral do tempo médio de tramitação dos processos e análise de feedback dos usuários para ajustes e melhorias.		Gestor de Contrato

CAMOCIM - CE, 06 DE MARÇO DE 2026

---

**TACIANA DE ASSIS SOUSA**  
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO