



MAPA DE RISCOS
PROCESSO: 2425/2026
PROTOCOLO: 1149/2026
DFD Nº 268

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

DADO	INFORMAÇÃO
Órgão	Câmara Municipal de Campo Alegre de Goiás - GO
Setor Solicitante	Departamento de Compras
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Central PABX e dos ramais telefônicos instalados no prédio da Câmara Municipal de Campo Alegre de Goiás.
Serviços	Reparo na fonte de alimentação, na placa base do PABX, em duas placas de ramais e reparo na fiação.
Quantidade	01 serviço
Prioridade	Alta
Valor estimado	R\$ 3.680,00

2. OBJETIVO

Identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos que possam comprometer o planejamento, a contratação, a execução, a fiscalização e o recebimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da Central PABX e dos ramais telefônicos, assegurando o restabelecimento do sistema de comunicação institucional.

3. ESCALA DE AVALIAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO
Baixa	Evento pouco provável	Consequências limitadas
Média	Evento possível durante a contratação	Pode gerar atraso, retrabalho ou custo adicional
Alta	Evento com possibilidade relevante	Pode comprometer significativamente o resultado

4. MATRIZ DE RISCOS

Nº	EVENTO DE RISCO	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDA PREVENTIVA	CONTINGÊNCIA
01	Diagnóstico incorreto ou incompleto	Média	Alto	ALTO	Realizar diagnóstico técnico antes do reparo.	Reavaliar o sistema e corrigir o diagnóstico antes do aceite.
02	Reparo inadequado da fonte de alimentação	Média	Alto	ALTO	Utilizar mão de obra capacitada e realizar testes.	Exigir correção ou reexecução do reparo.
03	Reparo inadequado da placa base do PABX	Média	Alto	ALTO	Realizar diagnóstico e testes após a intervenção.	Não receber o serviço enquanto persistirem falhas atribuíveis ao reparo.
04	Falha persistente nas duas placas de ramais	Média	Alto	ALTO	Testar as placas e os ramais relacionados.	Exigir nova intervenção antes do recebimento.

Site: www.campoalegre.legislativo.go.gov.br

Fone: (64) 3696-1228 e-mail: camaracampoalegregoias@gmail.com

Rua Natal nº 130 – Vila Satélite – CEP 75795-000 - Campo Alegre de Goiás



05	Reparo insuficiente ou inadequado da fiação	Média	Médio/Alto	MÉDIO/ALTO	Verificar conexões e pontos defeituosos.	Corrigir os pontos pendentes e repetir os testes.
06	Utilização de peça ou componente incompatível	Baixa/Média	Alto	ALTO	Conferir marca, modelo e compatibilidade antes da instalação.	Recusar o componente e exigir substituição.
07	Identificação de defeitos adicionais não previstos	Média	Alto	ALTO	Realizar avaliação prévia e definir claramente o escopo.	Submeter eventual serviço adicional à autorização da Administração.
08	Execução de serviço adicional sem autorização	Baixa/Média	Alto	MÉDIO/ALTO	Proibir alterações de escopo sem autorização formal.	Não reconhecer cobrança de serviço não autorizado.
09	Central PABX permanecer inoperante após o reparo	Média	Alto	ALTO	Realizar testes integrados antes do recebimento.	Não receber definitivamente até apuração e correção.
10	Ramais permanecerem inoperantes	Média	Alto	ALTO	Testar os ramais abrangidos pela intervenção.	Exigir correção antes do aceite.
11	Danos a componentes que estavam funcionando	Baixa	Alto	MÉDIO	Manuseio adequado e identificação prévia das conexões.	Exigir reparação dos danos atribuíveis à contratada.
12	Atraso na execução	Média	Médio/Alto	MÉDIO/ALTO	Estabelecer prazo objetivo e acompanhar a execução.	Notificar a contratada e adotar providências cabíveis.
13	Indisponibilidade prolongada do sistema telefônico	Média	Alto	ALTO	Priorizar a execução e reduzir o tempo de indisponibilidade.	Adotar, quando possível, meios alternativos temporários de comunicação.
14	Ausência ou insuficiência de garantia	Média	Médio/Alto	MÉDIO/ALTO	Prever garantia dos serviços e componentes.	Acionar formalmente a contratada.
15	Recebimento sem testes suficientes	Baixa/Média	Alto	MÉDIO/ALTO	Condicionar o recebimento à realização dos testes.	Suspender o recebimento até a verificação completa.
16	Pagamento por serviço incompleto	Baixa	Alto	MÉDIO	Atestar somente após conclusão e aceite.	Suspender pagamento da parcela pendente.
17	Pesquisa de preços com escopos diferentes	Média	Alto	ALTO	Padronizar a descrição enviada aos fornecedores.	Equalizar ou refazer a pesquisa de preços.
18	Destinação inadequada de componentes eletrônicos	Baixa/Média	Médio	MÉDIO	Definir previamente a destinação dos resíduos.	Regularizar a destinação e manter controle dos componentes retirados.
19	Acidente durante a manutenção	Baixa	Alto	MÉDIO	Adotar medidas de segurança e organizar a área.	Interromper atividade insegura e corrigir a condição.
20	Divergência nos dados orçamentários	Média	Alto	ALTO	Conferir a dotação antes da formalização.	Regularizar a informação orçamentária

Site: www.campoalegre.legislativo.go.gov.br

Fone: (64) 3696-1228 e-mail: camaracampoalegregoias@gmail.com

Rua Natal nº 130 – Vila Satélite – CEP 75795-000 - Campo Alegre de Goiás



						antes da despesa.
--	--	--	--	--	--	----------------------

5. RISCOS PRIORITÁRIOS

São considerados prioritários o diagnóstico incorreto ou incompleto, o reparo inadequado da fonte de alimentação e da placa base, falhas persistentes nas placas de ramais, utilização de componentes incompatíveis, permanência da Central ou dos ramais inoperantes, surgimento de defeitos adicionais, pesquisa de preços com escopo inadequado e divergência nos dados orçamentários.

6. TESTES MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO

COMPONENTE	VERIFICAÇÃO
Fonte de alimentação	Funcionamento e alimentação adequada da Central.
Placa base	Inicialização e funcionamento da Central PABX.
Duas placas de ramais	Funcionamento dos ramais relacionados.
Fiação reparada	Funcionamento dos pontos abrangidos pelo serviço.
Central PABX	Funcionamento geral após os reparos.
Ramais	Comunicação nos pontos abrangidos pela intervenção.

7. RISCO ORÇAMENTÁRIO

O DFD nº 268 informa Ficha 285, Órgão 2, Unidade 10, Função 1, Subfunção 31, Programa 1001, Ação 4.001, Elemento 3.3.90.39, Fonte 100 e saldo da fonte de R\$ 24.200,00. Entretanto, o campo "Valor Estimado" da seção orçamentária consta como R\$ 0,00, enquanto o item da demanda totaliza R\$ 3.680,00. Recomenda-se a conferência e eventual regularização dessa informação antes da formalização da despesa.

8. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

RESPONSÁVEL	ATRIBUIÇÃO
Departamento de Compras	Planejamento, pesquisa de preços e instrução da contratação.
Setor Demandante	Acompanhamento da necessidade e confirmação do resultado.
Contratada	Execução dos reparos, segurança e testes.
Fiscal/Responsável pelo acompanhamento	Fiscalização, registro de ocorrências e solicitação de correções.
Responsável pelo recebimento	Conferência e testes de funcionamento.
Setor Contábil/Financeiro	Verificação orçamentária, liquidação e pagamento.
Autoridade Competente	Decisões administrativas necessárias.



República Federativa do Brasil

Estado de Goiás

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre de Goiás

9. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são passíveis de prevenção, mitigação e controle mediante diagnóstico adequado, definição clara do escopo, utilização de componentes compatíveis, fiscalização, realização de testes antes do recebimento, garantia dos serviços e pagamento condicionado à efetiva execução. Recomenda-se o prosseguimento da contratação, com especial atenção à conferência da dotação orçamentária e à divergência entre o valor da demanda de R\$ 3.680,00 e o campo “Valor Estimado” da dotação, que consta como R\$ 0,00.

Campo Alegre de Goiás, 01 de setembro de 2026.

ELBIANE MARQUES E SILVA

SECRETARIA GERAL

Matrícula: 1046

Site: www.campoalegre.legislativo.go.gov.br

Fone: (64) 3696-1228 e-mail: camaracampoalegregoias@gmail.com

Rua Natal nº 130 – Vila Satélite – CEP 75795-000 - Campo Alegre de Goiás