

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCOS

O presente documento tem por objetivo elencar os principais riscos no processo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. Em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
----------------	--

2. FASE DE ANÁLISE

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor/ Gestão de contrato.

3. RISCOS

RISCO 01:	Entrega de equipamentos com especificações inferiores, componentes incompatíveis ou obsoletos (ex: processadores de gerações antigas, memórias incompatíveis, fontes genéricas).		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Prejuízo ao erário e ao desempenho das atividades;		



Av. Alceu Veronese, Nº 253, Alto Paraná, Redenção - PA

saude@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Incompatibilidade com softwares atuais (Sistemas do SUS, Prontuário Eletrônico);		
	Redução drástica da vida útil e obsolescência precoce.		
Possíveis Causas:	Tentativa do fornecedor de desovar estoque antigo;		
	Erro na interpretação das especificações técnicas (ex: geração do processador);		
	Falta de clareza técnica na proposta da licitante.		
Ações preventivas:	Detalhamento minucioso das especificações no Termo de Referência (Geração do processador, Tipo de memória DDR4/DDR5, velocidade de leitura SSD).	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
	Exigência de apresentação de prospectos/datasheets dos modelos ofertados na fase de proposta para validação técnica.		
Ações de contingência:	Recusa do recebimento dos equipamentos no ato da entrega.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
	Utilização de softwares de benchmark e diagnóstico (ex: CPU-Z) no recebimento provisório para validar o hardware interno.		
	Aplicação de sanções contratuais.		

RISCO 02:	Fornecimento de licenças de software (Windows/Office/Antivírus) não genuínas, piratas ou chaves de ativação inválidas (chaves de volume vendidas como varejo).		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Riscos jurídicos e de segurança cibernética para a Prefeitura;		
	Bloqueio dos softwares pela fabricante (Microsoft/Outros) após curto período;		
	Vulnerabilidade da rede a ataques.		
	Exigência de entrega no modelo ESD (Electronic Software Delivery) com certificado oficial		



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ações preventivas:	ou nota fiscal do distribuidor autorizado. Previsão contratual de responsabilização civil e criminal por pirataria.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Verificação da autenticidade das chaves diretamente no site do fabricante antes do atesto da nota. Notificação imediata para substituição por licenças genuínas. Rescisão contratual em caso de reincidência.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03:	Entrega de materiais de conectividade (Cabos de Rede, Fibra Óptica, Conectores) fora das normas técnicas ou sem homologação da ANATEL.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Instabilidade na rede de dados da Secretaria; Baixa velocidade de conexão; Oxidação precoce de conectores e perda de sinal; Necessidade de re-cabeamento em curto prazo.		
Possíveis Causas:	Compra de cabos com liga de alumínio cobreado (CCA) ao invés de cobre puro; Fornecimento de produtos "genéricos" sem certificação de qualidade.		
Ações preventivas:	Exigência expressa de homologação ANATEL para cabos e equipamentos de rádio/Wi-Fi. Especificação clara de "Cobre Puro" ou normas TIA/EIA no Termo de Referência.	Responsáveis:	1. Comissão Permanente de Licitação; 2. Agente de Contratação; 3. Ordenador de despesas
Ações de contingência:	Teste de continuidade e certificação de pontos por amostragem no recebimento.	Responsáveis:	1. Equipe de Planejamento da Contratação 2. Comissão Permanente de



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Recusa de lotes que não apresentem selo da ANATEL ou especificações na capa do cabo.	Licitação; 3. Requerente
--	-----------------------------

RISCO 04:	Atraso na entrega devido à escassez de componentes no mercado ou problemas logísticos, considerando o alto volume de itens diversos.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Atraso na modernização das UBS e setores administrativos; Equipamentos parados por falta de peças de reposição (SSD, Fontes); Prejuízo ao atendimento ao cidadão.		
Ações preventivas:	Solicitação de declaração de disponibilidade de estoque ou carta de solidariedade do fabricante (quando aplicável). Definição de prazos de entrega realistas no edital.	Responsáveis:	Iscais Requisitante e Técnico.
	Previsão de sanções no edital.	Responsáveis:	CPL
Ações de contingência:	Notificação formal imediata e aplicação de multa por mora.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Convocação do licitante remanescente (cadastro de reserva) para fornecimento.	Responsáveis:	Gestor do Contrato.
	Comunicação imediata à autoridade superior para tomada de decisão.	Responsáveis:	Setor Requisitante
RISCO 05	Recebimento de equipamentos "Refurbished" (recondicionados) ou de mostruário vendidos como novos.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Falhas prematuras de Hardware (HDs, SSDs, Placas); Aparência desgastada; Ausência de garantia real do fabricante.		



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ações Preventivas:	Exigência de que os bens sejam novos, lacrados e de primeiro uso.	Responsáveis	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Conferência de números de série e garantia diretamente no site do fabricante (ex: Dell, Lenovo, HP) no ato da entrega.		
Ações de Contingência	Devolução imediata dos itens suspeitos.	Responsáveis	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Abertura de processo administrativo para apurar má-fé da contratada.	Responsáveis	Gestor do Contrato.

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Redenção – PA, 30 de janeiro de 2026

Atenciosamente,

KELLY NUNES Assinado de forma digital por KELLY NUNES RODOVALHO:0124488226
RODOVALHO:
01244882267 Dados: 2026.01.30 11:18:08 -03'00'

Kelly Nunes Rodvalho
Coordenadora de Licitações - SMS
Portaria nº 127/2025



Av. Alceu Veronese, Nº 253, Alto Paraná, Redenção - PA
saude@redencao.pa.gov.br