

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 029/2026

Contratação: Aquisição e instalação de 14 Smart TVs LED 4K e 8 telas digitais interativas de 75", com suportes e pedestais | DFD 417/2026 | Processo PA202618660

Responsável pelo Mapa: Divisão de Gestão da Contratação - DGC

Data: 17/09/2026

ID	Fase	Categoria	Evento de risco	Causa	Consequência (dano)	P	I	Nível	Classif.	Resposta	Ações preventivas	Ações de contingência	Resp. monitoramento	P res.	I res.	Nível res.	Classif. res.
R01	Seleção do Fornecedor	Conformidade e exequibilidade	Aceitação de proposta inequívoca ou de modelo que não atende ao objeto.	Catálogo genérico, modelo não identificado, omissão de OPS/licenças, acessórios, frete, instalação ou extensão de garantia no preço.	Fornecimento incompleto, pedidos de acréscimos e repetição de inadimplemento.	3	5	15	Critico	Mitigar	Conferir marca/modelo e ficha técnica por item; obter manifestação da DTI; diligenciar custos e disponibilidade quando houver indícios de inexecução; conferir atestados por lote.	Diligenciar inconsistências; rejeitar proposta cuja inadequação seja comprovada e não sanada; convocar o próximo licitante conforme o procedimento.	Agente de Contratação / DTI / DIRMATS	2	5	10	Alto
R02	Gestão do Contrato	Entrega e instalação	Contratada não entregar e instalar integralmente os equipamentos no prazo pactuado.	Falta de estoque, importação, dificuldade logística ou de mobilização do instalador.	Manutenção da infraestrutura ociosa e interrupções em atividades institucionais.	4	5	20	Critico	Mitigar	Após a contratação, acompanhar estoque, expedição e instalação por cronograma, com marco final de 20 dias do recebimento do instrumento, conforme ETP; registrar cobranças.	Notificar e exigir plano de recuperação; registrar inadimplemento e encaminhar sanções/extinção, quando cabíveis; remanejar equipamentos disponíveis para atividades críticas.	Gestor / Fiscal do Contrato / DIRMATS	2	5	10	Alto
R03	Gestão do Contrato	Qualidade e integridade	Recebimento de telas avariadas, usadas, incompletas ou em desacordo com as especificações.	Transporte inadequado, embalagem insuficiente, substituição indevida de modelo ou conferência apenas documental.	Dano patrimonial, indisponibilidade e pagamento por bens inadequados.	3	4	12	Alto	Mitigar	Na entrega, conferir lacres, números de série, quantitativos, acessórios e documentos; registrar avarias e executar testes de imagem, toque, áudio e vídeo por equipamento.	Segregar e rejeitar os itens não conformes; exigir substituição/correção sem ônus; suspender o recebimento definitivo e o atesto dos itens pendentes.	Fiscal do Contrato / DIRMATS / DTI	1	4	4	Médio
R04	Gestão do Contrato	Segurança da instalação	Queda de telas, choque ou dano as instalações durante montagem ou utilização.	Fixação inadequada, peso/VESA incompatíveis, pedestal instável ou execução por equipe sem qualificação, inclusive subcontratada.	Lesões a usuários, danos aos equipamentos e paralisação do ambiente.	3	5	15	Critico	Mitigar	Antes e durante a instalação, verificar suporte, ancoragem, carga, estabilidade e alimentação elétrica; isolar a área; acompanhar equipe técnica e eventual subcontratação autorizada.	Interditar o ponto inseguro; providenciar atendimento em caso de acidente; exigir reparação e reinstalação; liberar somente após inspeção e registro técnico.	Fiscal do Contrato / DIRMATS / DTI	1	5	5	Médio
R05	Gestão do Contrato	Integração e segurança da informação	Equipamentos não integrar aos sistemas do Tribunal ou expor dados e imagens por configuração insegura.	Incompatibilidade de aplicativos, rede ou licenças; sistemas sem suporte, senhas padrão, hotspot e acesso remoto sem controle.	Falhas de videoconferência/monitoramento e acesso indevido a informações institucionais.	3	5	15	Critico	Mitigar	DTI deve validar compatibilidade e suporte dos sistemas antes do edital e testar na instalação; conferir licenças, atualizações, perfis, senhas, rede e recursos de privacidade.	Isolar dispositivo com falha/incidente; preservar registros e acionar DTI; exigir correção/substituição; utilizar solução institucional alternativa até nova validação.	DTI / Fiscal do Contrato	1	5	5	Médio
R06	Gestão do Contrato	Garantia e assistência técnica	Falhas não serem atendidas tempestivamente ou garantia de 24 meses não ser cumprida.	Ausência de extensão formal, rede de assistência indisponível ou indefinição entre prazo de atendimento e prazo de reparo.	Equipamentos parados por longo período e despesas indevidas de manutenção.	3	4	12	Alto	Mitigar	Exigir termos de garantia de 24 meses desde o recebimento definitivo e contatos da assistência; definir no TR reparo/substituição, além do atendimento em 24h previsto no ETP.	Abrir chamado formal e cobrar a contratada; exigir reparo/substituição conforme contrato; remanejar bem disponível e encaminhar medidas por descumprimento.	Gestor / Fiscal do Contrato / DIRMATS	2	4	8	Alto
R07	Gestão do Contrato	Fiscalização e pagamento	Atesto ou pagamento ocorrer antes da instalação completa e dos testes de aceitação.	Fiscalização não designada, ausência de checklist por item/ambiente ou nota fiscal tratada como comprovação suficiente da execução.	Pagamento sem contraprestação integral e dificuldade de obter correções.	3	4	12	Alto	Mitigar	Designar gestor/fiscais antes da execução; documentar recebimentos provisório e definitivo, testes, instalação e garantia; conciliar nota fiscal com o objeto efetivamente aceito.	Suspender atesto da pendência; exigir regularização; corrigir liquidação e buscar restituição de valor indevido, se houver, com registro e apuração.	Fiscal do Contrato / DIRMATS / DIORF	1	4	4	Médio
R08	Gestão do Contrato	Patrimônio e sustentabilidade	Equipamentos serem extraviados, subutilizados ou descartados de modo inadequado.	Falta de tombamento, termo de responsabilidade e orientação de uso; baixa dos bens substituídos sem procedimento e destinação controlados.	Perda patrimonial, exposição de dados armazenados e impacto ambiental.	3	3	9	Alto	Mitigar	Tombear bens e registrar série/local/responsável; orientar usuários; controlar movimentações e eficiência energética; instruir baixa dos patrimônios 15953 e 16095 e destinação adequada.	Localizar e regularizar bens; apurar extravio; remanejar ociosos; bloquear descarte irregular, apagar dados e encaminhar à destinação autorizada.	DIRMATS / DTI / Unidades usuárias	1	3	3	Baixo

RESUMO DO MAPA

Classificação	Inerente	Residual
Critico	4	0
Alto	4	3
Médio	0	4
Baixo	0	1

DISTRIBUIÇÃO P x I (nº de riscos inerentes)

P x I	1	2	3	4	5
5	0	0	3	1	0
4	0	0	3	0	0
3	0	0	1	0	0
2	0	0	0	0	0

Matheus Reis
Mat. 500009994
TCM/PA

