

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo administrativo Nº 2625/2026 - SEZEL

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de licença de uso da ferramenta de pesquisa de preços denominada BANCO DE PREÇOS (versão Plus), contemplando a disponibilização acesso, treinamento e suporte técnico ilimitado, para atender às necessidades da SEZEL.

1. Disposições Gerais

A presente Matriz de Riscos identifica e analisa os eventos que podem impactar a contratação do Banco de Preços, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, distribuindo as responsabilidades entre a SEZEL -Contratante e a Contratada.

A alocação dos riscos observa a capacidade de cada parte em preveni-los, mitigá-los ou absorvê-los, promovendo equilíbrio contratual, previsibilidade e continuidade na prestação dos serviços públicos essenciais

2. Matriz de Identificação, Classificação e Alocação de Riscos

RISCO IDENTIFICADO	DESCRIÇÃO DO EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO / TRATAMENTO
Questionamento da Inexigibilidade	Contestação jurídica da contratação direta baseada na exclusividade do Painel de Negociação.	Baixa	Alto	Risco Jurídico Relevante	Contratante	Fundamentar o TR com as funcionalidades exclusivas e jurisprudência do TCU (Acórdão 1445/15) anexas à proposta.
Indisponibilidade do Sistema	Falha técnica que impeça o acesso à base de 326 milhões de preços durante elaboração de TRs.	Média	Alto	Risco Operacional Crítico	Contratada	Monitoramento de estabilidade; suporte técnico dedicado via WhatsApp e telefone em horário comercial.
Bloqueio por Uso Indevido	Suspensão do acesso devido à extração automatizada de dados (robôs) ou compartilhamento de senhas.	Baixa	Médio	Risco de Segurança Moderado	Contratante	Designar Supervisor para gerir as 3 senhas; orientar usuários sobre a proibição de automação e uso de IPs autorizados.

Suporte Técnico Ineficiente	Demora no atendimento a dúvidas sobre o uso do Painel de Negociação ou filtros avançados.	Baixa	Médio	Risco Técnico Moderado	Contratada	Utilizar canal de suporte imediato via WhatsApp; lives de capacitação e treinamento ilimitado da equipe.
Incompatibilidade Tecnológica	Navegadores desatualizados na SEZEL impedindo o funcionamento pleno da plataforma.	Baixa	Médio	Risco Técnico Moderado	Contratante	Garantir o uso de versões mínimas do Chrome, Edge ou Firefox conforme requisitos do sistema da pro-posta.
Risco Orçamentário	Insuficiência de dotação para o pagamento da implantação e licença anual (R\$ 24.800,00).	Baixa	Alto	Risco Financeiro Relevante	Contratante	Planejamento orçamentário prévio; emissão de nota de empenho em parcela única conforme instrução de pagamento.

3. Critérios de Classificação

- **Probabilidade:** Avaliada considerando o histórico de uso de softwares similares e infraestrutura da SEZEL.
- **Impacto:** Medido pelos efeitos no cumprimento dos prazos de instrução dos processos licitatórios da secretaria.
- **Classificação:** Resultante da combinação de ambos, variando de moderado a crítico.

4. Alocação e Gestão dos Riscos

Os riscos operacionais e tecnológicos da plataforma são alocados à **Contratada**, enquanto a gestão de acesso e a conformidade jurídica do planejamento da despesa cabem à **SEZEL**. A fiscalização será contínua para garantir a vantajosidade das pesquisas realizadas.

A gestão dos riscos será realizada de forma contínua, mediante fiscalização sistemática, registros formais de ocorrências e aplicação dos instrumentos contratuais e legais cabíveis.

5. Conclusão

A presente Matriz de Riscos evidencia que a contratação pretendida possui riscos controláveis e adequadamente mitigáveis, não comprometendo a viabilidade técnica, econômica ou jurídica do ajuste, desde que observadas as medidas preventivas e corretivas estabelecidas no Termo de Referência.

Assim, conclui-se que a matriz ora apresentada atende plenamente às exigências da Lei nº 14.133/2021, fortalecendo o planejamento da contratação e contribuindo para a segurança, continuidade e eficiência da prestação dos serviços de conectividade da SEZEL.

Por fim, a matriz demonstra que os riscos da contratação do Banco de Preços são controláveis, especialmente através do suporte e treinamento previstos na proposta, assegurando a eficiência na pesquisa de preços da SEZEL.

Belém, 05 de Março de 2026.

Joyce de Cássia Campos Vieira
Divisão de Compras e Licitação