

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 11 de maio de 2026.

Elaborado por:

Vanessa Liane de Oliveira Lacerda

Matricula: 96213-9/1

Cargo: Assistente de Administração

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução tecnológica integrada destinada ao controle de frequência e acesso, monitoramento de presença e gestão operacional dos servidores que atuam nas unidades administrativas vinculadas à Secretaria Municipal de Administração do Município de Barcarena/PA.
Solicitação:	17/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Definição inadequada das especificações técnicas da solução	Aquisição de sistema incompatível com as necessidades da Administração	Média	Alto	Não aceitável	Levantamento detalhado das necessidades junto às unidades administrativas e área de TI	Revisão do Termo de Referência e adequação das especificações técnicas	CPL / Equipe Técnica
R02	Contratação	Restrição indevida da competitividade e em razão das especificações técnicas	Impugnações, questionamentos e possível suspensão do certame	Média	Alto	Não aceitável	Definir especificações compatíveis com padrões de mercado e vedar exigências direcionadas	Revisão técnica do edital e ajustes nas exigências	CPL / Jurídico
R03	Execução	Falhas no funcionamento dos equipamentos de controle de acesso e frequência	Interrupção do monitoramento e inconsistência nos registros de presença	Média	Alto	Não aceitável	Exigir garantia, manutenção preventiva e suporte técnico contínuo	Acionamento imediato da assistência técnica e substituição dos equipamentos defeituosos	Fiscal de Contrato
R04	Fiscalização	Ausência de acompanhamento efetivo da implantação e operação do sistema	Prestação inadequada dos serviços sem identificação tempestiva das falhas	Média	Alto	Não aceitável	Designação formal de fiscal e acompanhamento contínuo da execução contratual	Registro das ocorrências e aplicação de penalidades	Fiscal de Contrato