MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 00006.20261013/0001-04 – Registro de Preços de Equipamentos de Processamento de Dados – SEMED

(Art. 18, inciso X, art. 22 e art. 72, inciso I, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021)

1. INTRODUÇÃO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos integra a fase preparatória do Processo Administrativo nº 00006.20261013/0001-04, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de processamento automático de dados de uso geral – 530 equipamentos distribuídos em 8 itens, com valor estimado de R$ 1.433.238,72 –, destinados às 21 unidades escolares da rede municipal e aos setores da Secretaria Municipal de Educação de Soure/PA.

O documento atende ao art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021, que impõe a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, e concretiza o dever de gestão de riscos e de controle preventivo atribuído à alta administração pelo art. 11, parágrafo único, e pelo art. 169 do mesmo diploma. A gestão de riscos, consoante a orientação consolidada do Tribunal de Contas da União em seu manual Licitações & Contratos (5. ed., 2024), deve acompanhar todo o ciclo da contratação, sendo o mapa revisitado ao final da fase de seleção do fornecedor, na assinatura da Ata e sempre que ocorrer fato relevante na execução.

2. METODOLOGIA

Os riscos foram identificados a partir da análise do DFD, do Estudo Técnico Preliminar, do Relatório de Pesquisa de Preços e das particularidades logísticas do Município, situado na Ilha do Marajó. Cada risco foi avaliado segundo a probabilidade de ocorrência e o impacto sobre os objetivos da contratação, em escala de 1 a 5, sendo o nível de risco o produto de ambos (P × I):

Escala	Peso	Probabilidade (P) / Impacto (I)
Muito baixa / Muito baixo	1	Evento improvável / efeito desprezível sobre prazo, custo ou qualidade
Baixa / Baixo	2	Evento raro / efeito pequeno, absorvível pela rotina administrativa
Média / Médio	3	Evento possível / efeito relevante, exige ação gerencial
Alta / Alto	4	Evento provável / compromete parcialmente os resultados pretendidos
Muito alta / Muito alto	5	Evento quase certo / compromete o objetivo da contratação

Nível de risco (P × I)	Classificação	Tratamento
1 a 4	BAIXO	Aceitar e monitorar
5 a 9	MODERADO	Adotar ações preventivas de rotina
10 a 16	ALTO	Ações preventivas obrigatórias e plano de contingência
20 a 25	EXTREMO	Tratamento imediato; reavaliar a viabilidade da contratação

3. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

3.1. Fase: Planejamento

RISCO 01	**Especificação técnica restritiva ou direcionada (item 1 – tablet)**
Causa	Conjugação de requisitos de faixa superior (5G, tela 2.560 × 1.600 a 90 Hz, 8 GB RAM física, Android 16).
Dano / consequência	Redução da competitividade, impugnações, representação a órgão de controle e sobrepreço.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 4 | Nível: 12 – **ALTO**
Ação preventiva	Certificar nos autos a existência de ao menos 3 modelos de fabricantes distintos aptos ao atendimento; juntar fichas técnicas; admitir equivalência técnica.
Responsável	Área requisitante / Equipe de Planejamento
Ação de contingência	Revisar a especificação (ex.: admitir 4G e resolução Full HD+), republicando o edital com reabertura de prazo (art. 55, § 1º).
Responsável	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação

RISCO 02	**Divergência de quantitativos entre peças do processo (itens 5 e 6)**
Causa	Anexo I do DFD e IRP com 16 e 12 unidades; quadro 5.1 do DFD e pesquisa de preços com 26 e 22.
Dano / consequência	Insegurança jurídica, questionamento do valor estimado e da memória de cálculo pelo controle interno e externo.
Avaliação	Probabilidade: 4 | Impacto: 3 | Nível: 12 – **ALTO**
Ação preventiva	Harmonizar os quantitativos no ETP (26 e 22) e obter ratificação expressa da autoridade; reproduzi-los fielmente no TR e no edital.
Responsável	Equipe de Planejamento / Ordenadora de Despesas
Ação de contingência	Retificar as peças divergentes por despacho saneador antes da publicação do edital.
Responsável	Ordenadora de Despesas

RISCO 03	Estimativa de preços sem demonstração de equivalência técnica dos paradigmas
Causa	Ausência, nos autos, das descrições dos objetos das contratações utilizadas na pesquisa; fornecedores com razão social de locação/construção (refs. 1.1 e 7.3).
Dano / consequência	Valor de referência impreciso; aceitação de propostas inadequadas; apontamentos do TCM-PA.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 3 | Nível: 9 – **MODERADO**
Ação preventiva	Juntar as descrições dos objetos das refs. 1.1 a 1.3 e confirmar a natureza das refs. 1.1 e 7.3; juntar a retificação da Nota Técnica da plataforma.
Responsável	Responsável pela Pesquisa de Preços
Ação de contingência	Complementar a pesquisa com novas contratações similares ou cotações diretas, reformando o preço de referência.
Responsável	Departamento de Licitações

RISCO 04	Demanda não incluída no Plano de Contratações Anual
Causa	PCA do Município em fase de elaboração.
Dano / consequência	Apontamento de descumprimento do art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 2 | Nível: 6 – **MODERADO**
Ação preventiva	Promover a inclusão da demanda na consolidação ou revisão do PCA e certificá-la nos autos.
Responsável	Setor de Planejamento / SEMED
Ação de contingência	Motivar expressamente nos autos a urgência e a essencialidade da contratação.
Responsável	Ordenadora de Despesas

RISCO 05	Insuficiência de dotação orçamentária
Causa	Limitação de recursos do FUNDEB não subvinculados e de MDE; contingenciamentos.
Dano / consequência	Impossibilidade de contratar a totalidade registrada; descontinuidade da modernização.
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 4 | Nível: 8 – **MODERADO**
Ação preventiva	Utilizar o SRP para contratações parceladas; priorizar itens conforme a necessidade pedagógica; verificar disponibilidade antes de cada empenho (art. 150).
Responsável	SEMED / Contabilidade
Ação de contingência	Escalonar as aquisições ao longo da vigência da Ata ou buscar suplementação orçamentária.
Responsável	Ordenadora de Despesas

3.2. Fase: Seleção do fornecedor

RISCO 06	Licitação deserta ou fracassada em um ou mais itens
Causa	Custos logísticos da entrega em município insular; especificações exigentes; preço de referência defasado.
Dano / consequência	Atraso na disponibilização dos equipamentos antes do ano letivo de 2027.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 4 | Nível: 12 – **ALTO**
Ação preventiva	Ampla divulgação no PNCP; prazo de entrega compatível com a logística fluvial; preço de referência atualizado e baseado em contratações paraenses.
Responsável	Agente de Contratação / Equipe de Apoio
Ação de contingência	Repetir o certame para os itens desertos/fracassados, revisando especificação e preço; avaliar adesão a ARP vantajosa (art. 86, § 2º).
Responsável	Ordenadora de Despesas

RISCO 07	Oferta de produto não conforme ou documentação técnica insuficiente
Causa	Propostas genéricas, sem marca/modelo ou com catálogos que não comprovam as especificações.
Dano / consequência	Aceitação de bem inadequado ou desclassificações sucessivas, com atraso no certame.
Avaliação	Probabilidade: 4 | Impacto: 3 | Nível: 12 – **ALTO**
Ação preventiva	Exigir marca, modelo e documentação técnica oficial do fabricante; análise técnica da proposta por servidor da área de TI; previsão de amostra a critério da Administração.
Responsável	Agente de Contratação / Área técnica
Ação de contingência	Diligência (art. 64) para esclarecimento; desclassificação fundamentada e convocação do licitante subsequente.
Responsável	Agente de Contratação

RISCO 08	Proposta inexequível ou com preço manifestamente irrisório
Causa	Estratégia de “mergulho” para posterior pedido de reequilíbrio ou de cancelamento do registro.
Dano / consequência	Inexecução, atraso e necessidade de nova contratação.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 4 | Nível: 12 – **ALTO**
Ação preventiva	Aplicar o critério objetivo do art. 59, § 4º (75% do valor orçado) como indício e exigir demonstração de exequibilidade (art. 59, § 2º).
Responsável	Agente de Contratação
Ação de contingência	Desclassificar a proposta não demonstrada exequível; aplicar sanções em caso de inexecução e convocar remanescentes.
Responsável	Agente de Contratação / Gestor da Ata

RISCO 09	Impugnações, pedidos de esclarecimento e recursos protelatórios
Causa	Questionamentos sobre especificações, cotas ME/EPP ou habilitação.
Dano / consequência	Suspensão ou adiamento do certame; atraso no cronograma.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 3 | Nível: 9 – **MODERADO**
Ação preventiva	Edital padronizado, especificações motivadas no ETP e TR; respostas técnicas tempestivas e fundamentadas.
Responsável	Agente de Contratação / Assessoria Jurídica
Ação de contingência	Julgamento célere; republicação apenas quando a alteração afetar a formulação das propostas (art. 55, § 1º).
Responsável	Agente de Contratação

RISCO 10	Cota reservada ou item exclusivo ME/EPP deserto
Causa	Ausência de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas ou aptas.
Dano / consequência	Falta de registro de parte dos quantitativos.
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 2 | Nível: 4 – **BAIXO**
Ação preventiva	Divulgação ampla; quantitativos e prazos razoáveis.
Responsável	Agente de Contratação
Ação de contingência	Adjudicar a cota reservada ao vencedor da cota principal, ao preço deste, e repetir o certame para itens exclusivos sem a restrição, se necessário (art. 49 da LC nº 123/2006).
Responsável	Agente de Contratação

3.3. Fase: Gestão da Ata e dos contratos

RISCO 11	Atraso na entrega dos equipamentos
Causa	Logística fluvial Belém–Soure; indisponibilidade de estoque do fabricante; variação cambial de componentes importados.
Dano / consequência	Equipamentos indisponíveis no início do ano letivo; prejuízo pedagógico.
Avaliação	Probabilidade: 4 | Impacto: 4 | Nível: 16 – **ALTO**
Ação preventiva	Prazo de 30 dias corridos, com agendamento prévio; emissão das ordens de fornecimento com antecedência ao calendário escolar; acompanhamento semanal pelo fiscal.
Responsável	Gestor e Fiscal
Ação de contingência	Notificação, aplicação de multa moratória e, persistindo o atraso, cancelamento do registro e convocação do remanescente (art. 90, § 2º).
Responsável	Gestor da Ata / Ordenadora de Despesas

RISCO 12	Entrega de bem divergente da proposta, usado ou recondicionado
Causa	Substituição de modelo por outro de menor especificação; produtos de origem irregular.
Dano / consequência	Bem inadequado, com vida útil reduzida e sem garantia efetiva.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 5 | Nível: 15 – **ALTO**
Ação preventiva	Recebimento provisório e definitivo com checklist de conferência por número de série, configuração e licença do sistema operacional (art. 140); vedação expressa de bens usados.
Responsável	Fiscal técnico
Ação de contingência	Rejeição do lote, prazo para substituição às expensas da contratada e aplicação de sanções (arts. 155 e 156).
Responsável	Gestor e Fiscal

RISCO 13	Avarias no transporte e no armazenamento
Causa	Umidade, salinidade e manuseio em embarcações; armazenamento inadequado no almoxarifado.
Dano / consequência	Equipamentos danificados ou com vida útil reduzida.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 3 | Nível: 9 – **MODERADO**
Ação preventiva	Exigir embalagem original lacrada e resistente; transporte e seguro a cargo da contratada; local de armazenamento seco e ventilado.
Responsável	Contratada / Almoxarifado
Ação de contingência	Recusa no recebimento e substituição pela contratada; registro de ocorrência.
Responsável	Fiscal

RISCO 14	Inadimplemento da garantia e da assistência técnica
Causa	Distância dos centros de assistência; resistência do fornecedor em arcar com o transporte de coleta e devolução.
Dano / consequência	Equipamentos parados durante a garantia; custos indevidos à Administração.
Avaliação	Probabilidade: 4 | Impacto: 4 | Nível: 16 – **ALTO**
Ação preventiva	Previsão de garantia com coleta e devolução em Soure sem ônus, prazos máximos de atendimento e substituição, e canal de abertura de chamados.
Responsável	Equipe de Planejamento / Gestor
Ação de contingência	Notificação, multa e acionamento direto do fabricante; registro do descumprimento para fins de sanção e de atestados.
Responsável	Gestor e Fiscal

RISCO 15	**Recusa do fornecedor em assinar a Ata ou o contrato, ou pedido de cancelamento do registro**
Causa	Elevação de preços de componentes, variação cambial ou desinteresse superveniente.
Dano / consequência	Ausência de fornecedor registrado; necessidade de nova licitação.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 4 | Nível: 12 – **ALTO**
Ação preventiva	Formação de cadastro de reserva (Decreto Federal nº 11.462/2023, aplicado supletivamente); exigência de manutenção da proposta; análise criteriosa de pedidos de revisão do preço registrado (art. 82, VI).
Responsável	Agente de Contratação / Gestor da Ata
Ação de contingência	Convocação dos licitantes remanescentes; aplicação das sanções dos arts. 155 e 156.
Responsável	Ordenadora de Despesas

RISCO 16	**Ambientes escolares sem adequação elétrica e lógica**
Causa	Instalações antigas, ausência de aterramento e de pontos de rede.
Dano / consequência	Equipamentos ociosos ou danificados por surtos elétricos; perda de garantia.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 4 | Nível: 12 – **ALTO**
Ação preventiva	Vistoria prévia dos ambientes; fornecimento dos protetores eletrônicos (item 3); programação das ordens de fornecimento conforme a adequação.
Responsável	SEMED / Direções escolares
Ação de contingência	Manter os bens armazenados até a adequação; demandar contratação acessória de serviços elétricos.
Responsável	SEMED

RISCO 17	**Fiscalização deficiente**
Causa	Ausência de designação formal ou de capacitação técnica dos fiscais.
Dano / consequência	Aceitação de bens não conformes; pagamentos indevidos.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 3 | Nível: 9 – **MODERADO**
Ação preventiva	Designação por Portaria de gestor e fiscais com perfil técnico (art. 7º); checklist de recebimento anexo ao TR; apoio de servidor de TI.
Responsável	Ordenadora de Despesas
Ação de contingência	Substituição do fiscal e reconferência dos recebimentos realizados.
Responsável	Ordenadora de Despesas

RISCO 18	**Furto, extravio ou uso indevido dos equipamentos após a distribuição**
Causa	Bens portáteis (tablets e notebooks) e controle patrimonial frágil nas escolas.
Dano / consequência	Perda patrimonial e responsabilização dos gestores.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 3 | Nível: 9 – **MODERADO**
Ação preventiva	Tombamento antes da distribuição; termos de responsabilidade por unidade; armários com tranca para os kits de tablets.
Responsável	Patrimônio / Direções escolares
Ação de contingência	Registro de ocorrência, sindicância e apuração de responsabilidade.
Responsável	SEMED

RISCO 19	**Incidente de segurança da informação envolvendo dados pessoais**
Causa	Uso de dispositivos sem senha, sem atualização ou sem gerenciamento centralizado.
Dano / consequência	Vazamento de dados de estudantes e servidores; responsabilização na forma da LGPD.
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 4 | Nível: 8 – **MODERADO**
Ação preventiva	Configuração inicial com contas de usuário e atualizações; orientação aos usuários; avaliação de solução de gerenciamento de dispositivos.
Responsável	Setor de Sistemas da SEMED
Ação de contingência	Bloqueio remoto/formatação; comunicação de incidente conforme a LGPD.
Responsável	SEMED

RISCO 20	**Descarte inadequado dos bens substituídos e das embalagens**
Causa	Ausência de procedimento de desfazimento e de logística reversa.
Dano / consequência	Dano ambiental e apontamento quanto à gestão patrimonial.
Avaliação	Probabilidade: 3 | Impacto: 2 | Nível: 6 – **MODERADO**
Ação preventiva	Laudo de inservibilidade, baixa patrimonial e destinação conforme a Lei nº 12.305/2010; recolhimento de embalagens pela contratada.
Responsável	Patrimônio / SEMED
Ação de contingência	Contratação ou parceria para destinação ambientalmente adequada de resíduos eletroeletrônicos.
Responsável	SEMED

4. MATRIZ CONSOLIDADA DE RISCOS

Nº	Risco	P	I	P × I	Nível
01	Especificação técnica restritiva ou direcionada (item 1 – tablet)	3	4	12	ALTO
02	Divergência de quantitativos entre peças do processo (itens 5 e 6)	4	3	12	ALTO
03	Estimativa de preços sem demonstração de equivalência técnica dos paradigmas	3	3	9	MODERADO
04	Demanda não incluída no Plano de Contratações Anual	3	2	6	MODERADO
05	Insuficiência de dotação orçamentária	2	4	8	MODERADO
06	Licitação deserta ou fracassada em um ou mais itens	3	4	12	ALTO
07	Oferta de produto não conforme ou documentação técnica insuficiente	4	3	12	ALTO
08	Proposta inexequível ou com preço manifestamente irrisório	3	4	12	ALTO
09	Impugnações, pedidos de esclarecimento e recursos protelatórios	3	3	9	MODERADO
10	Cota reservada ou item exclusivo ME/EPP deserto	2	2	4	BAIXO
11	Atraso na entrega dos equipamentos	4	4	16	ALTO
12	Entrega de bem divergente da proposta, usado ou recondicionado	3	5	15	ALTO
13	Avarias no transporte e no armazenamento	3	3	9	MODERADO

Nº	Risco	P	I	P × I	Nível
14	Inadimplemento da garantia e da assistência técnica	4	4	16	ALTO
15	Recusa do fornecedor em assinar a Ata ou o contrato, ou pedido de cancelamento do registro	3	4	12	ALTO
16	Ambientes escolares sem adequação elétrica e lógica	3	4	12	ALTO
17	Fiscalização deficiente	3	3	9	MODERADO
18	Furto, extravio ou uso indevido dos equipamentos após a distribuição	3	3	9	MODERADO
19	Incidente de segurança da informação envolvendo dados pessoais	2	4	8	MODERADO
20	Descarte inadequado dos bens substituídos e das embalagens	3	2	6	MODERADO

Foram identificados 20 riscos, assim classificados: 10 de nível alto, 9 de nível moderado e 1 de nível baixo, não havendo risco de nível extremo. Os riscos de maior criticidade concentram-se na logística de entrega e na efetividade da garantia em município insular (riscos 11 e 14), na conformidade dos bens entregues (risco 12) e na especificação do item 1 (risco 01), cujo tratamento preventivo foi incorporado ao Estudo Técnico Preliminar e deverá ser refletido no Termo de Referência.

5. ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deverá ser atualizado, no mínimo: (i) ao final da fase de seleção do fornecedor, antes da homologação; (ii) após a assinatura da Ata de Registro de Preços; e (iii) sempre que ocorrer evento relevante na execução, cabendo ao gestor da Ata registrar as ocorrências e a eficácia das ações adotadas.

Versão	Data	Fase / descrição	Responsável
1.0	16/11/2026	Planejamento da contratação – elaboração inicial	Equipe de Planejamento
		Seleção do fornecedor – revisão	
		Gestão da Ata – revisão	

Soure/PA, 09 de novembro de 2026.

MARIVALDO S SENA
Assinado de forma digital por MARIVALDO S SENA

MARIVALDO SARMENTO SENA
Presidente da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1516

Luiz Claudio Pimentel Santos
Assinado de forma digital por Luiz Claudio Pimentel Santos

LUIZ CLAUDIO PIMENTEL SANTOS
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 3303

KESIA MOURA DE MOURA:00020740280
Assinado de forma digital por KESIA MOURA DE MOURA:00020740280

KESIA MOURA DE MOURA
Suplente da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 2360

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Aprovo o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos e determino a adoção das ações preventivas nele previstas pelos respectivos responsáveis.

CLEBIA DO SOCORRO SALVADOR MACIEL:68636253268
Assinado de forma digital por CLEBIA DO SOCORRO SALVADOR MACIEL:68636253268

CLÉBIA DO SOCORRO SALVADOR MACIEL
Secretária Municipal de Educação
Ordenadora de Despesas