# 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