PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
716
Fls.
Rubrica

MAPA DE RISCOS

Objeto: Serviços de locação/outsourcing de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, com disponibilização dos equipamentos e serviços associados de instalação, configuração, suporte técnico, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, substituição, peças e componentes, gestão de ativos, gestão de chamados, relatórios e aferição por níveis de serviço, para atendimento corporativo aos órgãos e entidades participantes do MUNICÍPIO DE CAUCAIA.

Metodologia: os riscos da contratação foram identificados e avaliados segundo probabilidade e impacto, em escala de 1 a 5. O nível do risco corresponde ao produto Probabilidade **(P)** × Impacto **(I)**, com a seguinte classificação: 1 a 4, baixo; 5 a 9, médio; 10 a 16, alto; 17 a 25, crítico. Para cada evento são indicadas medidas preventivas, ações de contingência ou correção e responsáveis pelo tratamento.

Fase / Evento de risco	Causas	Consequências	P	I	Nível	Ação preventiva	Contingência / correção	Responsável
Planejamento: quantitativos sem lastro suficiente ou divergentes entre documentos	consolidação inadequada; versões distintas de planilhas ou DFDs; memória de cálculo incompleta	superdimensionamento , subdimensionamento, impugnações e apontamentos de controle	3	5	15 - Alto	manter memória de cálculo detalhada por órgão e item; conferir consolidação mensal e anual; usar base única e rastreável	suspender o item afetado; reconciliar dados e corrigir os artefatos antes da publicação ou contratação	Equipe de Planejamento
Planejamento: estimativa de preços sem metodologia, evidências ou análise crítica suficientes	fontes primárias ausentes; cotações diretas sem justificativa; referências públicas heterogêneas; outliers sem tratamento	orçamento não confiável, sobrepreço, subpreço, impugnações ou seleção inadequada	3	5	15 - Alto	usar parâmetros do art. 23 de forma combinada ou não; manter evidências das fontes; justificar fornecedores consultados; realizar análise crítica e tratamento de inconsistências	refazer ou complementar a pesquisa e a estimativa antes da publicação, adjudicação ou contratação	Setor de Cotações/Equipe de Planejamento
Planejamento e seleção: divergência entre códigos, descrições ou especificações dos 41 itens nos artefatos	uso de descrição resumida; versões não sincronizadas; erro de transposição entre ETP, memória, pesquisa de preços, TR e edital	objeto ambíguo, propostas não comparáveis, cotação de solução distinta e execução divergente da necessidade	3	5	15 - Alto	adotar referência única por código e descrição; reproduzir fielmente as especificações consolidadas; realizar conferência cruzada antes da publicação	suspender o item ou lote afetado; reconciliar os documentos e reabrir prazo quando houver impacto competitivo	Equipe de Planejamento/Área Técnica de TIC/ /Agente de Contratação
Planejamento e seleção: parcelamento em lotes inadequado ou inconsistente entre os documentos	agrupamento de itens sem coerência funcional; divergência de composição dos lotes; perda de escala ou fragmentação excessiva	restrição da competição, aumento do custo de gestão, conflitos de responsabilidade e impugnações	2	5	10 - Alto	manter os quatro lotes funcionalmente justificados; conferir item a item a composição e os valores; preservar preços unitários e responsabilidade operacional clara	reavaliar o agrupamento; retificar TR/edital e reabrir prazo quando a alteração afetar a disputa	Equipe de Planejamento/Área Técnica / /Agente de Contratação
Planejamento e seleção: referência tecnológica restritiva ou equivalência/compatibilidade mal definida	marca, família, geração ou plataforma sem finalidade técnica; critério de equivalência não uniforme; sistema operacional específico sem justificativa de compatibilidade	restrição à competitividade, propostas incomparáveis, incompatibilidade tecnológica, impugnação ou anulação	3	5	15 - Alto	distinguir requisitos de desempenho dos de compatibilidade; admitir equivalente ou superior quando cabível; justificar plataformas específicas; aplicar critérios uniformes e verificáveis	diligenciar a equivalência ou compatibilidade; retificar TR/edital e reabrir prazo quando necessário	Equipe Técnica/Equipe de Planejamento/ Agente de Contratação
Planejamento/Execução: infraestrutura local insuficiente ou inclusão indevida de ampliações estruturais no escopo da locação	ausência de verificação prévia de energia, rede e conectividade; presunção de novas rotas de fibra, obras civis ou adequações elétricas relevantes no preço mensal	atraso de implantação, custos não previstos, litígios e impossibilidade de funcionamento do equipamento	3	4	12 - Alto	verificar condições mínimas antes da ordem de serviço; utilizar infraestrutura existente; limitar o cabeamento às conexões locais; quantificar e autorizar separadamente intervenções estruturais	postergar a implantação da unidade afetada; providenciar a adequação pelo participante responsável e reprogramar a ordem de serviço	Órgão Participante/Gestor/Fiscal de TIC
Seleção: disciplina de participação em consórcio aplicada de forma incorreta ou contraditória	vedação sem justificativa; acréscimo econômico-financeiro incorreto; ausência da exceção para consórcios integralmente formados por ME/EPP; regras divergentes entre TR e edital	restrição indevida, impugnação, habilitação irregular ou anulação de atos da seleção	2	5	10 - Alto	admitir consórcios conforme art. 15 da Lei nº 14.133/2021; aplicar acréscimo de 10% à exigência econômico-financeira e afastá-lo quando o consórcio for integralmente composto por ME/EPP; alinhar TR e edital	retificar o edital e, se necessário, refazer a análise de habilitação, preservando isonomia	Equipe de Planejamento/ Agente de Contratação/Assessoria Jurídica

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
Fls 7/17
Rubrica

Fase / Evento de risco	Causas	Consequências	P	I	Nível	Ação preventiva	Contingência / correção	Responsável
Seleção: garantia de proposta calculada sobre base inadequada ou confundida com garantia de execução	cálculo sobre o valor global para quem disputa apenas parte do objeto; exigências além do art. 58; transposição indevida de garantia contratual	barreira desproporcional à participação, exclusão indevida e impugnações	2	4	8 - Médio	exigir somente garantia de proposta de 1% sobre o valor estimado do lote ou da soma dos lotes efetivamente disputados, nas modalidades legais; manter a dispensa da garantia de execução prevista no ETP/TR	corrigir a base ou a regra, permitir regularização quando juridicamente cabível; reabrir prazo se houver impacto na participação	Agente de Contratação/Equipe de Planejamento
Seleção: aplicação inadequada do tratamento favorecido a ME/EPP ou criação indevida de cota reservada	confusão entre prestação continuada de serviços e aquisição de bens divisíveis; omissão dos benefícios legais efetivamente aplicáveis	fragmentação ineficiente, restrição à competição, impugnação ou tratamento desigual dos licitantes	2	4	8 - Médio	não criar cota reservada de 25% para este objeto de serviço; preservar os benefícios legalmente aplicáveis da LC nº 123/2006 e do art. 4º da Lei nº 14.133/2021	retificar o edital antes da sessão e reabrir prazo quando a alteração afetar a formulação das propostas	Equipe de Planejamento/ Agente de Contratação/Assessoria Jurídica
Execução: atraso na implantação ou implantação sem testes e validação suficientes	logística inadequada; ausência de testes/aceite; sistema operacional, licença ou configuração incompatível	atraso, falhas de integração, indisponibilidade e controvérsia sobre o recebimento	3	4	12 - Alto	cronograma por OS; testes de funcionamento, conectividade e compatibilidade; validação de sistema operacional e licença; registro do aceite	corrigir instalação/configuração; regularizar licença; substituir equipamento incompatível; repetir testes	Contratada/Gestor/Fiscal Técnico/Área de TIC
Execução: indisponibilidade prolongada, falhas recorrentes ou reposição insuficiente de equipamentos	pane, ausência de estoque de contingência, manutenção deficiente ou suporte insuficiente	paralisação de atividades administrativas e finalísticas e queda do nível de serviço	3	5	15 - Alto	SLA, logística de contingência, manutenção preventiva documentada, MTTA/MTTR, substituição e acompanhamento de reincidências	aplicar IMR; exigir reparo ou substituição; priorizar unidades críticas e aplicar sanções quando cabíveis	Fiscal Técnico/Gestor
Execução: medição subjetiva, glosas inconsistentes ou registros de atendimento não auditáveis	IMR incompleto; indicadores sem fórmula; chamados sem rastreabilidade; divergência entre relatório e evidência	pagamentos indevidos, glosas arbitrárias, litígios e fragilidade da fiscalização	2	5	10 - Alto	IMR com indicadores, fórmulas, faixas e efeitos financeiros objetivos; registros auditáveis de chamados e disponibilidade	reprocessar a medição com evidências; corrigir registros; glosar apenas conforme regra objetiva aprovada	Fiscal/Gestor
Execução: falhas de inventário, movimentação e rastreabilidade dos equipamentos	movimentação sem registro; identificação ausente; divergência entre inventário físico e sistema	perda de rastreabilidade, cobranças indevidas e dificuldade de fiscalização	3	4	12 - Alto	inventário inicial e periódico; identificação única; registro de local, movimentação, manutenção e substituição	inventário extraordinário, conciliação física e sistêmica e correção dos registros	Fiscal Técnico/Unidades
Execução: incidente de segurança da informação ou tratamento inadequado de dados	acesso indevido; equipamentos sem atualização; mídias sem sanitização; credenciais ou logs inadequados	vazamento de dados, indisponibilidade, responsabilização e comprometimento de informações institucionais	2	5	10 - Alto	controle de acesso, confidencialidade, atualização, sanitização de mídias, logs e observância das políticas institucionais de segurança	isolar o ativo; preservar evidências; comunicar o incidente e acionar o procedimento institucional de resposta	Contratada/Fiscal de TIC
Execução: definição ou fornecimento incorreto de papel, mídias especiais e demais consumíveis	confusão entre papel comum a cargo do contratante e mídias especiais/insumos incluídos no preço; incompatibilidade técnica ou falha logística	cobrança indevida, desabastecimento, paralisação de impressão e controvérsia contratual	3	3	9 - Médio	manter no TR a repartição de responsabilidades: papel comum pelo contratante; bobinas/formulário do item 7, etiquetas do item 8 e papel A1 do item 9 incluídos; validar compatibilidade	regularizar o fornecimento; substituir insumo incompatível; ajustar medição e impedir cobrança em duplicidade	Fiscal/Contratada/ Unidade
Execução: descarte inadequado de equipamentos, componentes e insumos substituídos	ausência de logística reversa ou comprovação da destinação ambientalmente adequada	impacto ambiental, responsabilização e não conformidade contratual	2	4	8 - Médio	exigir logística reversa, rastreabilidade e comprovação de destinação ambientalmente adequada	reter o aceite da retirada quando cabível e exigir regularização e comprovação documental	Fiscal/Gestor
Gestão: reajuste por índice inadequado ou cláusula aberta	adoção de índice genérico sem relação com os custos ou ausência de regra substitutiva previamente definida	desequilíbrio, controvérsia e insegurança jurídica	2	4	8 - Médio	adotar ICTI após a anualidade e disciplinar previamente a hipótese de substituição do índice	aplicar a regra contratual e instruir eventual revisão com documentação técnica e econômica	Gestor/Setor Jurídico
Planejamento e gestão do SRP: contratação integral indevida ou concentração de demanda sem necessidade efetiva	confusão entre quantitativo máximo registrado e obrigação de contratar; solicitações sem lastro operacional ou orçamentário	ociosidade, despesa antieconômica e consumo inadequado dos saldos registrados	2	5	10 - Alto	contratações e ordens conforme demanda efetiva, prioridade, saldo, justificativa e disponibilidade orçamentária do participante	suspender novas ordens; revisar saldo e necessidade; cancelar ou redimensionar solicitações ainda não formalizadas quando cabível	Órgão Gerenciador/Participantes

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
718
Fls
Rubrica

Fase / Evento de risco	Causas	Consequências	P	I	Nível	Ação preventiva	Contingência / correção	Responsável
Gestão do Planejamento e gestão do SRP: prorrogação da Ata ou recomposição de quantitativos sem atendimento das condições estabelecidas	tratamento da recomposição como automática; ausência de previsão no edital/ARP; falta de demonstração de necessidade ou vantajosidade; extrapolação do quantitativo original	contratação irregular, apontamentos de controle e invalidade da prorrogação ou dos saldos recompostos	2	5	10 - Alto	prever a hipótese no planejamento, edital e ARP; demonstrar necessidade e vantajosidade; formalizar durante a vigência; limitar a recomposição à necessidade comprovada e, no máximo, ao quantitativo originalmente registrado por item	não prorrogar ou não recompor quando faltarem pressupostos; instaurar nova contratação se necessário; corrigir tempestivamente o instrumento quando juridicamente possível	Órgão Gerenciador/Assessoria Jurídica/Equipe de Planejamento

ACOMPANHAMENTO E REAVALIAÇÃO

O presente Mapa de Riscos deverá ser acompanhado durante as etapas da contratação e reavaliado sempre que ocorrer alteração relevante das condições consideradas na análise, inclusive quanto a quantitativos, especificações, lotes, preços, infraestrutura, cronograma ou desempenho contratual. A materialização de risco e as providências adotadas deverão ser registradas nos autos, de modo a preservar a rastreabilidade do gerenciamento de riscos.

Caucaia/CE, 14 de setembro de 2026.

Victor de Almeida Barreto
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Educação (Órgão Gerenciador)

Alex Diniz Gonçalves Silva
Agente Demandante - Autarquia Municipal de Trânsito

Sérvulo Moreira Sobrinho
Agente Demandante - Controladoria-Geral do Município

Beatriz Magalhães Queiroz
Agente Demandante - Gabinete do Prefeito

Antônio Tiago Gomes de Oliveira Rocha
Agente Demandante - Gabinete do Vice-Prefeito

Jucinaldo Lima Cruz
Agente Demandante - Instituto de Previdência do Município de Caucaia

José Lucas da Silva Pinheiro
Agente Demandante - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

Maria Iliany Ribeiro Marinho
Agente Demandante - Procuradoria-Geral do Município

Yuri Gonçalves Guedes
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Francisco Kennedy Martins do Nascimento
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico

Levi Pessoa de Oliveira
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Cultura

Renata Rocha Tavares
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
719
Fls
RUBRICA

Milena Mara de Almeida Rocha
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Francisco Simplício Bezerra Guerra
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Cristine Ellen do Nascimento da Silva
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

Juan Martins Vasconcelos
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Mara Ursula Oliveira de Almeida
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Maria Bernadete de Sousa Lima
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte

Maria Erlania Moreira Brito
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental

Rodrigo Garcia Soares
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Saúde

Antonio Vicente da Silva Neto
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Segurança Pública

Francisca Rosiane Coelho Pacheco
Agente Demandante - Secretaria Municipal de Turismo

Ana Priscila do Nascimento Gois
Agente Demandante - Secretaria Municipal do Trabalho