



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DESKTOPS, NOTEBOOKS, MONITORES, WEBCAMS E TVs), COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA *IN LOCO*, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE.**

**RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**RISCO 01. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INADEQUADA OU OBSOLETA DOS EQUIPAMENTOS.**

<b>PROBABILIDADE:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Entrega de equipamentos que não suportam os softwares atuais da Prefeitura	
2	Lentidão nos serviços de atendimento ao cidadão e prejuízo à eficiência administrativa	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos de hardware baseados em padrões atuais de mercado e tecnologia de ponta.	Equipe de Planejamento / TI
2	Realizar pesquisa de mercado detalhada para validar as configurações sugeridas no ETP.	Equipe de Planejamento
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigir a substituição imediata de itens que não atendam aos requisitos de desempenho técnico previstos.	Gestor do Contrato

**RISCO 02. DIMENSIONAMENTO INCORRETO DOS QUANTITATIVOS (SUPER OU SUBESTIMATIVA).**

<b>PROBABILIDADE:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Ociosidade de equipamentos pagos e não utilizados (prejuízo ao erário).	
2	Desabastecimento tecnológico em secretarias essenciais por falta de saldo na Ata.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Utilização da modelagem de Registro de Preços (SRP), permitindo contratações sob demanda.	Setor de Licitações
2	Consolidação rigorosa do DFD (Documento de Formalização da Demanda) de todas as secretarias participantes.	Unidades Demandantes
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Remanejamento de saldo entre secretarias ou realização de aditivo/nova licitação em caso de subestimativa extrema.	Gestor da Ata de RP

**FASE DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

**RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE OPERACIONAL DE SUPORTE *IN LOCO*.**

<b>PROBABILIDADE:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta



ID	DANO	
1	Atraso excessivo na manutenção corretiva e substituição de máquinas com defeito.	
2	Descumprimento dos Acordos de Nível de Serviço (SLAs) estabelecidos no ETP.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de Atestados de Capacidade Técnica que comprovem a gestão de parques tecnológicos de porte similar..	Pregoeiro / Equipe Técnica
2	Previsão de Prova de Conceito (PoC) para validar o equipamento e o fluxo de suporte proposto	Equipe Técnica
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	• Aplicação imediata de sanções administrativas e multas por atraso no atendimento (SLA).	Fiscal do Contrato

**RISCOS RELACIONADOS À FASE DE GESTÃO DO CONTRATO**

**RISCO 01. VULNERABILIDADE NA SEGURANÇA DE DADOS (LGPD)**

<b>PROBABILIDADE:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
ID	DANO	
1	Vazamento de dados sensíveis de cidadãos ou servidores durante manutenção de HDs/Armazenamento.	
2	Sanções legais ao Município por descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir cláusula de confidencialidade e obrigação de "higienização de dados" (data wiping) em equipamentos devolvidos.	Gestor da Secretaria Contratante
2	Exigir que a manutenção seja realizada preferencialmente nas dependências do Município.	Fiscalização Técnica
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificação à ANPD e abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da contratada.	Gestor da Secretaria Contratante e Procuradoria

**RISCO 02. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL**

<b>PROBABILIDADE:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
ID	DANO	
1	NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Gerenciamento e Fiscalização.	Gestor da Secretaria Contratante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificações Extrajudiciais	Gestor da Secretaria Contratante e Procuradoria

**RISCO 03. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO**

<b>PROBABILIDADE:</b>		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
ID	DANO	
1	Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações técnicas	



ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria Contratante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Gestor da Secretaria Contratante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria Contratante

RISCO 04. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
ID	DANO	
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria Contratante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Gestor da Secretaria Contratante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria Contratante

RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
ID	DANO	
1	Retardo e falhas na entrega do objeto contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria Contratante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Gestor da Secretaria Contratante
3	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal de Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria Contratante

Caucaia-CE, 18 de março de 2026.

Responsáveis pela elaboração:

*Victor de Almeida Barreto*  
**VICTOR DE ALMEIDA BARRETO**  
 Gerente de Tecnologia da Informação  
 Matrícula 93318  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



*Cristiane Cesar Hermes Marciel*  
**Cristiane Cesar Hermes Marciel**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Segurança Pública

*Maria Many Ribeiro Marinho*  
**Maria Many Ribeiro Marinho**

Demandante da Procuradoria Geral do  
Município

*Rodrigo Garcia Soares*

**Rodrigo Garcia Soares**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Saúde

*Maria Bernadete de Sousa Lima*  
**Maria Bernadete de Sousa Lima**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Patrimônio e Transporte

*Juan Martins Vasconcelos*  
**Juan Martins Vasconcelos**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Finanças, Planejamento e Orçamento

*Francisco Kennedy Martins do Nascimento*  
**Francisco Kennedy Martins do Nascimento**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Ciência, Inovação e Desenvolvimento

*Ana Priscila do N. Góis*  
**Ana Priscila do Nascimento Góis**

Demandante da Secretaria Municipal do  
Trabalho

*Daniilo Duarte Gurgel*  
**Daniilo Duarte Gurgel**

Demandante da Controladoria-Geral do  
Município

*Francisco Simplicio Bezerra Guerra*  
**Francisco Simplicio Bezerra Guerra**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social

*Juinaldo Lima Cruz*  
**Juinaldo Lima Cruz**

Demandante do Instituto de Previdência do  
Município de Caucaia

*Beatriz Magalhães Queiroz*  
**Beatriz Magalhães Queiroz**

Demandante do Gabinete do Prefeito

*Jose Ismar de Sousa Rocha*  
**Jose Ismar de Sousa Rocha**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Cultura



**Caucaia**  
PREFEITURA



*Alex Diniz Gonçalves Silva*  
**Alex Diniz Gonçalves Silva**

Demandante da Autarquia Municipal de  
Trânsito

*Priscila Monteiro de Abreu*  
**Priscila Monteiro Nojosa**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Administração e Recursos Humanos

*Milena Mara de Almeida Rocha*  
**Milena Mara de Almeida Rocha**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Rural

*Maria Erlania Moreira Brito*  
**Maria Erlania Moreira Brito**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Planejamento Urbano e Ambiental

*Antônio Tiago Gomes de Oliveira Rocha*  
**Antônio Tiago Gomes de Oliveira Rocha**

Demandante do Gabinete da Vice-Prefeita

*Renata Rocha Tavares*  
**Renata Rocha Tavares**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Econômico

*Vitor Azin Sarrriune Cavalcante*  
**Vitor Azin Sarrriune Cavalcante**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Infraestrutura

*Ana Angelica Bastos Vasconcelos*  
**Ana Angelica Bastos Vasconcelos**

Demandante do Instituto do Meio Ambiente  
do Município de Caucaia

*Cristine Ellen do Nascimento da Silva*  
**Cristine Ellen do Nascimento da Silva**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Esporte e Juventude

*Francisca Rosiane Coelho Pacheco*  
**Francisca Rosiane Coelho Pacheco**

Demandante da Secretaria Municipal de  
Turismo

*[Handwritten signatures]*