

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

GDOC N° 7433/2026-PGM — TR 003/2026-PGM

Contratação de empresa de telecomunicações para fornecimento de 02 (dois) links de internet banda larga empresarial, 700 Mbps cada, como contingência do link principal — Prédio Sede da PGM

Documento elaborado com base no art. 18, inciso X, da Lei Federal n° 14.133/2021 e na metodologia de gerenciamento de riscos (identificação, avaliação, tratamento e monitoramento), consolidando os riscos apontados no ETP n° 003/2026-PGM e no Termo de Referência n° 003/2026-PGM do processo. Este mapa é iniciado na fase de planejamento (ETP/TR) e deve ser atualizado ao longo das fases de seleção do fornecedor e de gestão contratual.

ID	Fase	Evento de Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Resposta	Ação de Tratamento	Responsável
R01	Planejamento	Defasagem entre o valor pesquisado e o efetivamente praticado no momento da contratação	Decurso de tempo entre a pesquisa de preços e a efetiva contratação	Dotação orçamentária insuficiente para cobrir o valor real de mercado	Baixa	Médio	Baixo	Mitigar	Atualizar a pesquisa de preços, nos termos do Decreto Municipal n° 107.812-PMB/2023, caso decorra prazo relevante entre a pesquisa e a efetiva contratação, antes da emissão do atestado de disponibilidade orçamentária	Setor de Planejamento
R02	Planejamento	Necessidade orçamentária ultrapassar o exercício financeiro de 2026	Vigência contratual de 12 meses abrange parcela do exercício de 2027	Insuficiência de dotação para o período remanescente do contrato	Alta	Médio	Alto	Mitigar	Consignação de crédito para 2027, conforme o Plano de Contratações Anual (PCA) e o Plano Plurianual (PPA) 2027, com a condição prevista nos itens 10.2 e 20 do TR; na ausência de crédito, extinção contratual sem ônus (art. 106, III, da Lei n° 14.133/2021)	Setor de Planejamento / GEAF
R03	Seleção do Fornecedor	Questionamento sobre o enquadramento legal da dispensa por valor (art. 75, II)	Interpretação restritiva quanto ao limite de valor aplicável à dispensa	Impugnação ou questionamento por órgão de controle interno/externo	Baixa	Alto	Médio	Mitigar	Instruir o processo com documentação que comprove o enquadramento no limite de valor e a inexistência de fracionamento (art. 75, §1º), conforme o ETP e o item 6 do TR, e a compatibilidade do preço com o mercado (Pesquisa de Preços n° 003/2026-PGM)	Setor de Planejamento / Assessoria Jurídica
R04	Seleção do Fornecedor	Incompatibilidade do preço contratado com os valores de mercado	Ausência de pesquisa de preços robusta	Questionamento de economicidade pelo controle interno/externo	Baixa	Alto	Médio	Mitigar	Pesquisa de preços realizada nos termos do Decreto Municipal n° 107.812-PMB/2023 (art. 5º, II), com fontes, série de preços, memória de cálculo e documentos de suporte; valor estimado adotado como preço máximo de referência na disputa (item 6 do TR)	Setor de Planejamento
R05	Gestão do Contrato	Indisponibilidade ou instabilidade de qualquer um dos 02 (dois) links contratados	Falha técnica na infraestrutura de rede da contratada	Perda da redundância/contingência de conectividade da PGM, com exposição a paralisação em caso de instabilidade simultânea do link principal	Média	Médio	Médio	Mitigar	Exigência contratual de suporte técnico e de níveis mínimos de serviço, com desconto proporcional por indisponibilidade e fiscalização ativa do contrato (itens 7.2, 9.5, 9.6, 15 e 16 do TR)	Fiscal do contrato / Contratada
R06	Gestão do Contrato	Falha ou atraso no suporte técnico da contratada	Estrutura de atendimento insuficiente da contratada	Prolongamento de indisponibilidades e prejuízo às atividades administrativas da PGM	Média	Médio	Médio	Mitigar	Exigência contratual de suporte técnico com canais formais de abertura de chamado e prazos de atendimento e restabelecimento, fiscalizado pelo fiscal do contrato (itens 9.1, 9.5, 13 e 16 do TR)	Fiscal do contrato / Contratada
R07	Gestão do Contrato	Descarte ambientalmente inadequado de equipamentos eletrônicos obsoletos (modem/roteador)	Ausência de rotina de logística reversa pela contratada	Passivo ambiental e responsabilização perante órgãos de fiscalização	Baixa	Médio	Baixo	Mitigar	Exigência de observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010) e do critério de sustentabilidade (item 8.3 do TR), com retirada dos equipamentos ao término do contrato (item 13 do TR)	Contratada

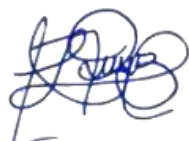
ID	Fase	Evento de Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Resposta	Ação de Tratamento	Responsável
R08	Gestão do Contrato	Atraso no pagamento por indisponibilidade orçamentária da Administração	Insuficiência de dotação no exercício financeiro	Incidência de encargos moratórios; risco de suspensão do serviço pela contratada	Baixa	Médio	Baixo	Mitigar	Planejamento orçamentário com complementação prevista para 2027 (itens 10.2 e 20 do TR) e priorização do pagamento mensal tempestivo	Setor de Planejamento / GEAF
R09	Seleção do Fornecedor	Dispensa eletrônica sem propostas ou com propostas acima do valor estimado	Baixo valor da contratação; valor estimado inferior ao praticado pelas operadoras na praça	Atraso na contratação e permanência da PGM sem solução de contingência	Médio	Médio	Médio	Mitigar	Divulgação do aviso no Compras.gov.br pelo prazo mínimo de 3 dias úteis (art. 75, §3º), com especificação clara do objeto; em caso de dispensa deserta ou fracassada, atualizar a pesquisa de preços e republicar o aviso	Setor de Planejamento / SMPS
R10	Planejamento	Falta de independência entre os links contratados e o link principal (Belém Digital), ou entre os próprios links	Uso da mesma operadora, rota física ou infraestrutura, sem exigência de diversidade	Falha simultânea dos links e perda da contingência	Médio	Médio	Médio	Mitigar	A TI avaliará e registrará no ETP a necessidade de exigir operadora ou trajeto distintos para os dois links; testes de ativação e de funcionamento em contingência acompanhados pelo fiscal (item 9.3 do TR)	Subgerência de TI / Fiscal do contrato
R11	Gestão do Contrato	Atraso na instalação e ativação dos links	Dependência de infraestrutura e de agendamento da contratada; dificuldade de acesso às dependências	PGM sem a contingência durante o período de atraso	Médio	Médio	Médio	Mitigar	Prazo de instalação e ativação com testes acompanhados pelo fiscal (item 9.3 do TR), multa por atraso injustificado (item 15.5 do TR) e agendamento prévio de acesso às dependências	Fiscal do contrato / Contratada

Legenda — Nível de Risco

Probabilidade \ Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Nível de Risco	Critério (Probabilidade x Impacto, conforme a matriz)
Baixo	Probabilidade e impacto reduzidos, ou um deles reduzido e o outro moderado; monitoramento periódico
Médio	Combinação intermediária (impacto alto com baixa probabilidade, alta probabilidade com baixo impacto, ou ambos moderados); requer ação de mitigação definida
Alto	Impacto alto com probabilidade moderada ou alta, ou alta probabilidade com impacto moderado ou alto; requer tratamento prioritário e resposta contratual

Belém (PA), 18 de setembro de 2026.



LUANA SILVA RUIZ

Assessora do Setor de Planejamento - SP — Subgerência de Material Patrimônio e Serviço – SMPS/PGM — Mat. Nº 0647039-010