



MAPA DE RISCOS SIMPLIFICADO

Processo Administrativo nº: 010/2026 | ETP nº: 123/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Congonhinhas/PR

Objeto: Prestação continuada de Serviço Móvel Pessoal (SMP) com fornecimento de 04 chips (SIM Cards), plano de voz ilimitado e dados móveis por 12 meses.

Matrix de Análise e Gestão de Riscos

ID	Risco Identificado	Fase	Causa Principal	Impacto / Consequência	Prob.	Imp.	Nível	Ação Preventiva (Mitigação)	Ação Contingencial (Resposta)	Responsável
R01	Cobertura insuficiente ou instabilidade de sinal na sede municipal ou zona rural.	Planejamento / Seleção	Escolha de operadora com pouca infraestrutura de antenas no município de Congonhinhas/PR.	Isolamento das equipes em visitas de campo e impossibilidade de atendimento	Média	Alto	MÉDIO	Exigir comprovação de outorga da ANATEL e requisito	Notificação imediata para adequação/reforço do sinal sob pena de rescisão e sanções contratuais.	Fiscal do Contrato / Setor de Compras



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ID	Risco Identificado	Fase	Causa Principal	Impacto / Consequência	Prob.	Imp.	Nível	Ação Preventiva (Mitigação)	Ação Contingencial (Resposta)	Responsável
				o da população no CRAS e Conselho Tutelar.				de cobertura integral (urbana/rural) no TR.		
R02	Demora ou falha na efetivação da Portabilidade Numérica das linhas atuais.	Execução Inicial	Burocracia no processo de transição entre operadoras ou erro de cadastro de dados institucionais.	Perda temporária de contato da população com os números oficiais já divulgados e consolidados.	Média	Média	MÉDIO	Estabelecer cláusula contratual prevendo prazo rigoroso regulado pela ANATEL para conclusão da portabilidade.	Utilização temporária dos novos números com ampla divulgação emergencial nos canais oficiais do Município.	Gestor do Contrato / Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ID	Risco Identificado	Fase	Causa Principal	Impacto / Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva (Mitigação)	Ação Contingencial (Resposta)	Responsável
R03	Interrupção do atendimento \$24/7\$ do Conselho Tutelar por queda de sinal ou falha técnica.	Execução Contratual	Indisponibilidade de rede da operadora ou avaria física do SIM Card.	Desatendimento a emergências e violações de direitos de crianças e adolescentes no plantão ininterrupto.	Baixa	Muito Alto	ALTO	Incluir requisito legal de atendimento contínuo (\$24/7\$) e canal corporativo exclusivo para abertura de chamados urgentes.	Acionamento imediato do suporte corporativo da operadora e remanejamento temporário da linha da Gestão para o plantão.	Fiscal do Contrato / Conselho Tutelar
R04	Atraso na entrega ou substituição de SIM Cards defeituosos/extraviados.	Execução Contratual	Falha logística da contratada ou envio por frete convencional com prazo dilatado.	Paralisação prolongada do canal de atendimento do setor atingido.	Baixa	Médio	MÉDIO	Fixar no TR o prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas	Aplicação de multa moratória de 0,5% ao dia e notificação formal da empresa.	Fiscal do Contrato / Gestor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ID	Risco Identificado	Fase	Causa Principal	Impacto / Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva (Mitigação)	Ação Contingencial (Resposta)	Responsável
								para substituição gratuita do SIM Card.		
R05	Cobranças indevidas na fatura mensal (serviços adicionais, roaming indevido ou excedentes).	Gestão e Pagamento	Falha no sistema de faturamento da contratada ou ausência de bloqueio de serviços tarifados fora da franquia.	Atraso na liquidação da despesa, divergência contábil e risco de suspensão indevida dos serviços por falta de pagamento.	Média	Baixo	BAIXO	Exigir plano pós-pago com valor fixo mensal e bloqueio automático de serviços de valor adicionado não contratados.	Glosa (desconto) do valor incontroverso na fatura, pagamento apenas da parte devida e solicitação de reemissão do documento fiscal.	Fiscal do Contrato / Setor Financeiro
R06	Franquia de dados móveis insuficiente para	Execução	Subdimensionamento do consumo de	Redução de velocidade	Baixa	Médio	BAIXO	Definição prévia no ETP de	Solicitação de readequação/aditivo	Gestor do



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ID	Risco Identificado	Fase	Causa Principal	Impacto / Consequência	Prob.	Imp.	Nível	Ação Preventiva (Mitigação)	Ação Contingencial (Resposta)	Responsável
	suportar a demanda digital (WhatsApp Business, e-mails e pesquisas).	Contratual	internet nas atividades administrativas diárias das 04 unidades.	da internet corporativa, atrasando a prestação dos serviços do Cadastro Único/Bolsa Família.				pacote de dados adequado para navegação corporativa institucional.	contratual ou migração de plano conforme necessidade fundamentada pela fiscalização.	Contrato / Fiscal

Diretrizes para Monitoramento do Mapa de Riscos

1. **Acompanhamento Contínuo:** O Fiscal do Contrato (Sra. ADRIANA DE SOUZA FIORATO) deverá monitorar a ocorrência dos riscos identificados durante toda a vigência contratual.
2. **Registro de Ocorrências:** Quaisquer falhas de sinal superiores a 2 horas ou atrasos na substituição de chips deverão ser anotados no histórico de execução contratual.
3. **Revisão Periódica:** Caso haja prorrogação contratual nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, o Mapa de Riscos deverá ser revisado para avaliar o histórico de desempenho da operadora contratada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NEISA DE

OLIVEIRA

COSTA:53257022

972

Assinado de forma digital

por NEISA DE OLIVEIRA

COSTA:53257022972

Dados: 2026.09.29

08:56:00 -03'00'

Neisa de Oliveira Costa

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Decreto 4.200/2025

