



MAPA DE RISCO

Fase do Processo	Risco Identificado (Evento)	Causa Potencial	I (1-5)	P (1-5)	NR (I x P)	Resposta	Ação/Controle de Mitigação (PMR)
1. Preparatória	Deficiência no Estudo Técnico Preliminar (ETP) quanto à especificação técnica dos aparelhos.	Falta de conhecimento sobre a evolução tecnológica ou "Copy-Paste" de editais antigos, gerando obsolescência prematura.	4	3	12 (RA)	Reduzir	Elaborar ETP com cláusula de Atualização Tecnológica obrigatória a cada 24/30 meses e exigir especificações mínimas de hardware (ex: processador, RAM) alinhadas ao mercado atual.
1. Preparatória	Subdimensionamento da franquia de dados (Internet Móvel).	Utilização de base histórica defasada que não considera novos aplicativos de governo digital e Lei nº 1.811/2024.	4	3	12 (RA)	Reduzir	Realizar levantamento de demanda via Memorando com todas as Secretarias (como feito no DFD) e prever cláusula de atualização automática de pacotes caso a operadora altere o portfólio comercial.
1. Preparatória	Restrição indevida da competitividade (Direcionamento).	Exigência excessiva de requisitos de segurança ("Aparelho Alta Segurança") sem justificativa técnica robusta.	5	2	10 (RA)	Reduzir	Justificar tecnicamente no ETP a necessidade de "Ecosistema Fechado" e "Enclave Seguro" apenas para agentes estratégicos, diferenciando do "Uso Geral".
2. Externa (Licitação)	Impugnação do Edital quanto ao modelo de "Comodato".	Licitantes alegando "venda casada" ou inviabilidade econômica do fornecimento de aparelhos sem custo de aquisição imediata.	3	3	9 (RA)	Transferir	Fundamentar a escolha da Solução B (Comodato) no ETP, demonstrando a vantagem econômica (custo diluído) e operacional (SLA de troca imediata) em comparação à compra.
2. Externa (Licitação)	Licitação Deserta ou Fracassada.	Valor de referência estimado abaixo do praticado pelo mercado para aparelhos de ponta.	5	2	10 (RA)	Reduzir	Utilizar cesta de preços composta por Painel de Preços (PNCP) e contratos recentes de outros entes (ex: MPPR, Pref. Santa Bárbara), descartando valores do contrato antigo obsoleto.
3. Execução Contratual	Obsolescência tecnológica dos dispositivos durante a vigência (5 anos).	Ciclo de vida curto dos smartphones frente à possibilidade de prorrogação contratual longa (60 meses).	3	5	15 (RC)	Evitar / Reduzir	Inserir Cláusula de Substituição Integral dos aparelhos ao completar 24 meses de execução contratual, garantindo modelos novos e atuais sem ônus adicional.
3. Execução Contratual	Inconsistência ou Erros no Faturamento (Cobrança Indevida).	Falha nos sistemas da operadora, cobrando serviços que deveriam ser ilimitados ou isentos (ex: SMS, Roaming, Siga-me).	2	4	8 (RA)	Reduzir	Exigir ferramenta de Gestor Online e envio de fatura em formato editável (XLS/CSV) para auditoria automatizada antes do ateste fiscal.
3. Execução Contratual	Interrupção do serviço por falha na entrega/reposição de aparelhos (SLA).	Logística ineficiente da contratada ou falta de estoque para reposição imediata em caso de defeito.	3	3	9 (RA)	Compartilhar	Exigir fornecimento de Estoque de Backup (Sobressalente) de no mínimo 5% do total de aparelhos para troca imediata enquanto se aguarda reparo.

30





<p>3. Execução Cor-tratual</p>	<p>Uso inadequado dos dados/linhas (Desvio de Finalidade).</p>	<p>Acesso a conteúdos de entretenimento ou fora do escopo de trabalho, consumindo a franquia rapidamente.</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>12 (RA)</p>	<p>Reduzir</p>	<p>Implementar Gestão de Acessos (Gestor Online) com bloqueios de sites/apps não corporativos e definição de perfis de usuário com cotas individuais.</p>
---------------------------------------	--	---	----------	----------	----------------	----------------	---

Nota:

A avaliação segue a lógica matemática onde *Nível de Risco (NR) = Impacto (I) x Probabilidade (P)*.

As escalas utilizadas são:

- **Impacto (I):** 1-Insignificante, 2-Pequeno, 3-Moderado, 4-Grande, 5-Catastrófico.
- **Probabilidade (P):** 1-Muito Baixa, 2-Baixa, 3-Possível, 4-Alta, 5-Muito Alta.
- **Nível (NR):** 1-3 (Pequeno), 4-6 (Moderado), 8-12 (Alto), 15-25 (Crítico)