MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026

Data: 05/11/2026
Responsável: Cecília Aparecida Tavares Bortoli

1. OBJETO

1.1 Objeto

Aquisição de equipamentos e materiais de informática destinados à segunda etapa de modernização da infraestrutura tecnológica da Câmara Municipal de Tupãssi, contemplando a atualização e complementação dos equipamentos utilizados nas atividades administrativas e legislativas, bem como a aquisição dos dispositivos e componentes necessários à implantação do sistema de votação eletrônica.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 Especificação técnica

A contratação compreende o fornecimento de 21 itens de equipamentos e materiais de informática, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidos no Documento de Formalização da Demanda, no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

Os equipamentos deverão ser novos, atender integralmente às especificações exigidas e ser entregues devidamente configurados e prontos para utilização, quando aplicável, observadas as condições de garantia e assistência técnica previstas na contratação.

3. TIPO DE OBJETO

Material Permanente, com aquisição complementar de materiais de consumo e acessórios de informática.

4. HISTÓRICO DE REVISÃO ENCONTRADA

05/11/2026: Elaboração inicial do Mapa de Gerenciamento de Riscos, contemplando a identificação, avaliação e definição de medidas preventivas e de contingência relacionadas à fase preparatória, seleção de fornecedores, execução contratual e utilização dos equipamentos adquiridos.

5. MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Metodologia: Nível de Risco = Probabilidade × Impacto, utilizando escala de 1 a 5.

Classificação: Baixo ≤ 2; Médio de 3 a 6; Alto de 7 a 12; Extremo acima de 12.

RISCO 01 – INSTABILIDADE ECONÔMICA E VARIAÇÃO CAMBIAL

Este documento foi assinado eletronicamente, para validar sua autenticidade acesse: https://camaratupassi.pr.gov.br/valida-assinatura/0083TD008204A e informe o código 0083TD008204A

Fase: Planejamento e seleção do fornecedor.

Descrição: Oscilações na cotação do dólar, inflação e instabilidade do mercado de tecnologia podem provocar aumentos nos preços de equipamentos e componentes de informática, comprometendo os valores estimados e a viabilidade da contratação.

Consequências: Propostas superiores aos valores estimados, ausência de interessados, licitação fracassada ou dificuldades de fornecimento.

Probabilidade: 4 – Alta.
Impacto: 4 – Alto.
Nível de risco: 16 – EXTREMO.

Ações preventivas: Acompanhar os preços de mercado, verificar a atualidade das pesquisas realizadas e avaliar a disponibilidade dos equipamentos antes da publicação do edital.

Ações de contingência: Reavaliar os preços estimados mediante justificativa técnica, complementar a pesquisa mercadológica e, quando necessário, adequar o planejamento da contratação.

Responsável: Setor requisitante e agente de contratação.

RISCO 02 – PESQUISA DE PREÇOS INSUFICIENTE OU INCOMPATÍVEL COM O MERCADO

Fase: Planejamento.

Descrição: Dificuldade de obtenção de referências comparáveis, especialmente para o computador corporativo destinado ao sistema de votação eletrônica, cuja configuração específica exige montagem com componentes compatíveis.

Consequências: Estimativa inadequada, propostas acima do preço de referência, questionamentos pelos órgãos de controle ou comprometimento da economicidade.

Probabilidade: 3 – Média.
Impacto: 4 – Alto.
Nível de risco: 12 – ALTO.

Ações preventivas: Documentar as fontes consultadas, justificar a utilização de cotação única quando necessário e verificar a compatibilidade entre os preços pesquisados e as especificações exigidas.

Ações de contingência: Complementar a pesquisa de preços, buscar referências de componentes equivalentes e revisar os valores estimados, mediante justificativa.

Responsável: Setor responsável pela pesquisa de preços.

RISCO 03 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Fase: Seleção do fornecedor.

Este documento foi assinado eletronicamente, para validar sua autenticidade acesse: https://camaratupassi.pr.gov.br/valida-assinatura/0083TD008204A e informe o código 0083TD008204A

Descrição: Ausência de interessados ou apresentação de propostas que não atendam às especificações técnicas ou aos valores máximos estabelecidos.

Consequências: Atraso na modernização tecnológica e na implantação do sistema de votação eletrônica, necessidade de repetição do procedimento e eventual aumento de custos.

Probabilidade: 3 – Média.
Impacto: 4 – Alto.
Nível de risco: 12 – ALTO.

Ações preventivas: Elaborar especificações objetivas, preservar a competitividade, realizar pesquisa de preços atualizada e divulgar adequadamente a licitação.

Ações de contingência: Identificar as causas da ausência de propostas válidas, revisar as condições do edital, quando necessário, e promover novo procedimento conforme a legislação.

Responsável: Agente de contratação e setor requisitante.

RISCO 04 – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Fase: Execução contratual.

Descrição: Entrega de equipamentos com características técnicas inferiores às exigidas, componentes incompatíveis, produtos recondicionados ou ausência de acessórios e licenças necessários.

Consequências: Prejuízo ao desempenho, comprometimento das atividades administrativas e legislativas e necessidade de substituição dos produtos.

Probabilidade: 3 – Média.
Impacto: 4 – Alto.
Nível de risco: 12 – ALTO.

Ações preventivas: Exigir documentação técnica dos produtos ofertados e conferir as especificações, características e condições dos equipamentos no recebimento.

Ações de contingência: Recusar o recebimento definitivo dos produtos desconformes, notificar a contratada e exigir a substituição dentro dos prazos contratuais, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Responsável: Fiscal do contrato.

RISCO 05 – ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Fase: Execução contratual.

Descrição: Descumprimento do prazo de entrega em razão de dificuldades logísticas, indisponibilidade de estoque, problemas de fabricação ou falhas do fornecedor.

Este documento foi assinado eletronicamente, para validar sua autenticidade acesse: https://camaratupassi.pr.gov.br/valida-assinatura/0083TD008204A e informe o código 0083TD008204A

Consequências: Atraso na modernização dos setores administrativos e na disponibilização dos equipamentos necessários ao sistema de votação eletrônica.

Probabilidade: 3 – Média.
Impacto: 3 – Moderado.
Nível de risco: 9 – ALTO.

Ações preventivas: Estabelecer prazos claros de entrega, acompanhar o cumprimento das obrigações e manter comunicação com a contratada.

Ações de contingência: Notificar formalmente o fornecedor, exigir o cumprimento das obrigações e aplicar as medidas contratuais cabíveis, observados o contraditório e a ampla defesa.

Responsável: Gestor e fiscal do contrato.

RISCO 06 – INCOMPATIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA

Fase: Planejamento e execução contratual.

Descrição: Possibilidade de os equipamentos adquiridos, especialmente tablets, computador corporativo e dispositivos de rede, não atenderem integralmente aos requisitos necessários ao funcionamento do sistema de votação eletrônica.

Consequências: Impossibilidade de utilização dos equipamentos para a finalidade pretendida, necessidade de adequações e atraso na implantação do sistema.

Probabilidade: 3 – Média.
Impacto: 5 – Muito alto.
Nível de risco: 15 – EXTREMO.

Ações preventivas: Conferir previamente os requisitos de compatibilidade com a empresa responsável pelo sistema de votação eletrônica e exigir o atendimento integral às especificações técnicas previstas no processo.

Ações de contingência: Identificar a origem da incompatibilidade e, quando decorrente de descumprimento das especificações contratadas, exigir a substituição ou correção pela fornecedora, sem custos adicionais à Administração.

Responsável: Setor requisitante, gestor e fiscal do contrato, com apoio técnico da empresa responsável pelo sistema de votação, quando cabível.

RISCO 07 – FALHAS NA GARANTIA E NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Fase: Execução contratual e pós-entrega.

Descrição: Dificuldade de atendimento pela contratada em caso de defeitos, falhas de funcionamento ou necessidade de substituição de componentes durante o período de garantia.

Este documento foi assinado eletronicamente, para validar sua autenticidade acesse: https://camaratupassi.pr.gov.br/valida-assinatura/0083TD008204A e informe o código 0083TD008204A

Consequências: Indisponibilidade dos equipamentos, prejuízo às atividades da Câmara e despesas adicionais para restabelecimento do funcionamento.

Probabilidade: 3 – Média.
Impacto: 3 – Moderado.
Nível de risco: 9 – ALTO.

Ações preventivas: Estabelecer condições claras de garantia, prazos de atendimento, responsabilidade pelo transporte e obrigação de reparação ou substituição dos produtos defeituosos.

Ações de contingência: Registrar e formalizar os chamados, notificar a contratada, exigir o cumprimento da garantia e adotar as medidas administrativas previstas no contrato.

Responsável: Gestor e fiscal do contrato.

RISCO 08 – INSUFICIÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA CONFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS

Fase: Recebimento e fiscalização contratual.

Descrição: A Câmara Municipal possui equipe administrativa reduzida e não dispõe de equipe técnica própria especializada para avaliação aprofundada de todos os equipamentos e componentes de informática adquiridos.

Consequências: Dificuldade na identificação de desconformidades técnicas, recebimento de produtos inadequados e atraso na disponibilização dos equipamentos.

Probabilidade: 4 – Alta.
Impacto: 3 – Moderado.
Nível de risco: 12 – ALTO.

Ações preventivas: Exigir catálogos e documentação técnica dos equipamentos, realizar conferência documental e física e solicitar apoio técnico especializado quando necessário.

Ações de contingência: Suspender o recebimento definitivo dos itens cuja conformidade não possa ser confirmada, solicitar esclarecimentos ou comprovação técnica ao fornecedor e providenciar avaliação especializada, quando indispensável.

Responsável: Fiscal e gestor do contrato.

6. ASSINANTES

6.1 Futuro Gestor do Contrato

Cecília Aparecida Tavares Bortoli
Gestora do Contrato

6.2 Futuro Fiscal do Contrato

Este documento foi assinado eletronicamente, para validar sua autenticidade acesse: https://camaratupassi.pr.gov.br/valida-assinatura/0083TD008204A e informe o código 0083TD008204A

Andrea Cristina Vicente de Mora
Fiscal do Contrato

Este documento foi assinado eletronicamente, para validar sua autenticidade acesse: https://camaratupassi.pr.gov.br/valida-assinatura/0083TD008204A e informe o código 0083TD008204A

ASSINADOR WEBLINE

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 06 de novembro de 2026 às 13h 26min 00s

oficios_diverso_n_0159_202620261106132448pdf
Hash do documento original (SHA256):
b29a6d88700ded550afb1434730ff2aa8279c7f27798bff68179565b1b1f08c4

Assinaturas

Andrea Cristina Vicente de Mora
Assinou

LOG

06 de novembro de 2026, 13:24:49	Operador com email camara@camaratupassi.pr.gov.br criou este documento.
06 de novembro de 2026, 13:24:49	Operador com email camara@camaratupassi.pr.gov.br adicionou à Lista de Assinatura: Andrea Cristina Vicente de Mora, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); whatsapp (via token); endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: e-mail and*********a40@icl*******com celular (44) 99***-**24 e CPF 04*******16.
06 de novembro de 2026, 13:26:00	Andrea Cristina Vicente de Mora assinou. Pontos de autenticação: email and*********a40@icl*******com (via token). CPF informado: 04*******16. IP: 177.**.***.39 BROWSER: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6 Mobile/15E148 Safari/604.1. Componente de assinatura versão 1.0.0 disponibilizado em https://wsign.com.br.

Este documento foi assinado eletronicamente, para validar sua autenticidade acesse: https://camaratupassi.pr.gov.br/valida-assinatura/0083TD008204A e informe o código 0083TD008204A