MAPA DE RISCO

Fase de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor .
(X) Gestão do Contrato.

RISCO 01 – RISCOS OPERACIONAIS E EXTERNOS

Descrição do Risco	Fatores externos ou questões técnicas de infraestrutura afetam a prestação do serviço, independentemente da vontade das partes.		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

ID	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
01.01	Rompimento da fibra óptica por obra de terceiros (escavações, acidentes) ou eventos climáticos.	Exigir que a contratada mantenha equipe de plantão 24x7 e estoque de cabos e conectores para reparo imediato.	Gestor do Contrato (após assinatura) / Contratada	A contratada deve restaurar o serviço em até 8h (para unidades de saúde) e 24h (para demais unidades), contadas da notificação. O tempo de restauração não será considerado para fins de desconto se comprovada força maior.	Contratada / Fiscal do Contrato

RISCO 02 – SELEÇÃO DE EMPRESA INADEQUADA

Descrição do Risco	Contratação de empresa sem capacidade técnica, operacional ou financeira para executar o objeto no prazo e com a qualidade exigida.		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

ID	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
02.01	Empresa não possuir autorização da Anatel para exploração de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).	Exigir na habilitação técnica comprovante de autorização da Anatel, publicado no DOU.	Setor de Licitações / Pregoeiro	Desclassificar a licitante que não apresentar o documento.	Pregoeiro
02.02	Empresa não comprovar experiência prévia na execução de objeto semelhante.	Exigir atestado de capacidade técnica de no mínimo 01 (um) atestado de fornecimento de link de internet de velocidade igual ou superior a 300 Mbps para órgão público ou empresa privada de porte equivalente.	Setor de Licitações / Pregoeiro	Desclassificar a licitante que não apresentar o atestado ou que o atestado não for compatível.	Pregoeiro

RISCO 03 – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Descrição do Risco	A contratada descumpre as obrigações assumidas, seja por incapacidade técnica, financeira ou má-fé.		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

ID	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
03.01	Atraso no início da instalação dos links (prazo contratual: 20 dias após a Ordem de Compra).	Exigir na fase de assinatura do contrato o cronograma de instalação detalhado por unidade.	Gestor do Contrato	Aplicar multa moratória de 0,5% por dia de atraso, limitada a 20% do valor do contrato; após 10 dias, rescindir o contrato.	Gestor do Contrato
03.02	Recusa injustificada da contratada em substituir equipamento defeituoso.	Exigir no Termo de Referência que os equipamentos sejam fornecidos em comodato com garantia mínima de 12 meses.	Setor de Informática	Notificar a contratada para substituição em até 48h; se não atendido, adquirir o equipamento por conta própria e descontar da fatura mensal.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

Assinado digitalmente por:
IVO MACHADO PEIXOTO
•••.116.827-••
Data: 10/08/2026 08:34

Ivo Machado Peixoto
Técnico em Informática
Matrícula 148300