

Anexo I – Mapa de Riscos da Contratação

MAPA DE RISCOS

Contratação de Equipamentos e Materiais de TI

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de serviços de link dedicado de acesso à internet por fibra óptica, com banda simétrica, endereçamento IP público fixo e alta disponibilidade, para atendimento às demandas administrativas, educacionais e operacionais da Prefeitura Municipal de Tarumã.

2. Fase da Análise: Planejamento

Risco 01:

Risco: Planejamento inadequado da contratação

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Contratação de serviço incompatível com a real necessidade do Município, podendo gerar falhas de desempenho, indisponibilidade ou desperdício de recursos públicos.

Ações preventivas: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar detalhado, definição clara dos requisitos técnicos, análise de contratações similares e levantamento de mercado.

Ações de contingência: Revisão do planejamento e adequação das especificações técnicas antes da publicação do edital.

Risco 02:

Risco: Elaboração inadequada do Termo de Referência

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Contratação de serviço que não atenda aos níveis de qualidade, disponibilidade e desempenho necessários ao funcionamento dos sistemas institucionais.

Ações preventivas: Elaboração do Termo de Referência com requisitos técnicos objetivos, definição de SLA, prazos de atendimento e responsabilidades da contratada, com revisão técnica prévia.

Ações de Contingência: Retificar o Termo de Referência e republicar o edital.

Risco 03:

Risco: Indisponibilidade orçamentária ou financeira

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo **Médio** Alto Extremo

Dano: Impossibilidade de contratação ou interrupção do serviço de conectividade, impactando diretamente os serviços públicos.



Ações preventivas: Planejamento orçamentário prévio e reserva de dotação compatível com o valor estimado da contratação.

Ações de Contingência: Reprogramação financeira e adequação do cronograma de contratação.

Risco 04

Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade técnica e operacional.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Prestação inadequada do serviço, falhas recorrentes, descumprimento de SLA e prejuízo às atividades administrativas e educacionais do Município.

Ações Preventivas: Exigência de comprovação de capacidade técnica, autorização da ANATEL para prestação de SCM e requisitos mínimos de infraestrutura e suporte.

Ações de Contingência: Aplicação de sanções contratuais e, se necessário, rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

3. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto

Risco 01

Risco: Atraso na instalação e ativação do serviço contratado

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Atraso na disponibilização do serviço de conectividade, podendo comprometer a continuidade dos serviços administrativos e educacionais do Município.

Ações Preventivas: Definição contratual de prazo máximo para instalação e ativação do serviço, acompanhamento da implantação pela fiscalização do contrato e exigência de cronograma de execução por parte da contratada.

Ações de Contingência: Notificação formal da contratada, aplicação de penalidades contratuais e adoção das medidas administrativas cabíveis.

Risco 02

Risco: Indisponibilidade ou instabilidade do link contratado

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Interrupção dos sistemas institucionais, prejuízo às atividades administrativas e educacionais e impacto no atendimento ao cidadão.

Ações Preventivas: Definição de SLA mínimo, monitoramento contínuo da conexão e exigência de suporte técnico em regime 24x7.



Ações de Contingência: Abertura imediata de chamado técnico, aplicação de penalidades contratuais e acompanhamento da resolução do problema.

Risco 03

Risco: Descumprimento dos prazos de atendimento e solução

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo **Médio** Alto Extremo

Dano: Prolongamento de indisponibilidades e prejuízo à continuidade dos serviços públicos.

Ações preventivas: Fiscalização do contrato e acompanhamento dos indicadores de desempenho previstos em SLA.

Ações de Contingência: Aplicação das sanções previstas em contrato e registro formal das ocorrências.

Risco 04

Risco: Execução do serviço em desacordo com o contratado

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Prejuízo financeiro ao erário e comprometimento da qualidade dos serviços de conectividade.

Ações preventivas: Fiscalização técnica contínua, verificação do cumprimento das especificações e acompanhamento dos relatórios de desempenho.

Ações de Contingência: Aplicação de penalidades contratuais e adoção das medidas administrativas cabíveis.

4. Responsáveis

Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores:

Gestão do Contrato	Amile Araujo Lopes	Cód Funcional: 3744
Fiscal do Contrato	Fabício Eduardo Loose	Cód Funcional: 598

Amile Araujo Lopes
Analista Programadora - UGB Tecnologia da Informação
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

