

MAPA DE RISCO	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET
SOLICITAÇÃO Nº	

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da ocorrência	Impacto	Nível de aceitação do risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada - Inabilitação dos licitantes	Abertura de prazo para adequação da documentação (ME/EPP) ou realização de um novo certame	Baixo	Alto	Média aceitação	Realização de certame em até 30 dias antes da finalização do contrato, a fim de garantir que, caso seja necessária a realização de um novo procedimento, haja tempo hábil.	Contrato emergencial através de dispensa de licitação (Art. 75, VII, Lei 14.133/21)	
R02	Planejamento	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, com consequente ineficiência do serviço, ocasionando problemas no decorrer do ano. Como se trata de prestação de serviços contínuos, os problemas podem perdurar por até 5 anos ou acasinar a realização de novo certame, dispendendo tempo da administração.	Baixo	Alto	Média aceitação	Reanálise de todo o termo de referência, atentando, principalmente, para os problemas ocorridos nos últimos 5 anos	Realização de novo certame no prazo de 1 ano	
R03	Planejamento	Curto espaço de tempo para execução do procedimento licitatório	Interrupção da prestação de serviço de internet	Baixo	Alto	Média aceitação	Início imediato da fase interna do procedimento licitatório, com prazo até 15/02/2024 para sua formalização	Contrato emergencial através de dispensa de licitação (Art. 75, VII, Lei 14.133/21)	
R04	Planejamento	Estimativa de preço longe da realidade	Frustração ou deserção do certame/contrato superfaturado	Baixo	Médio	Aceitável	Incluir cotação com fornecedores locais	Realização de novo certame, no caso de frustração ou deserção.	
R05	Planejamento	Interrupção do Serviço por diversos motivos, como rompimento da fibra ou danos em equipamentos responsáveis pelo fornecimento de internet.	Queda da conexão com a internet	Baixo	Alto	Inaceitável	Rápida resposta do suporte e envio de equipe especializada para sanar o problema no local	Realização de novo certame no prazo de 1 ano	
R06	Planejamento	Demora na execução do serviço de instalação	A Câmara de Santarém fica sem conexão com a internet	Baixo	Alto	Inaceitável	Cláusula no contrato onde obriga o fornecedor a entregar a instalação num prazo não superior a 5 dias úteis da assinatura do contrato.	Contrato emergencial através de dispensa de licitação (Art. 75, VII, Lei 14.133/21)	
R07	Planejamento	Lentidão na conexão ou a não entrega da quantidade de banda contratada (500 Mbps)	Problemas para as transmissões ao vivo por meio de streaming e execução das atividades pertinentes a Câmara.	Médio	Médio	Inaceitável	Rápida resposta do suporte online ou envio de equipe especializada para sanar o problema no local quando necessário.	Realização de novo certame no prazo de 1 ano	

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
IMPACTO				

NÍVEL DE ACEITAÇÃO
Inaceitável
Média aceitação
Aceitável

Santarém, 16 de abril de 2024

Josafá Freitas Correia
Chefe do Departamento de T.I.
Portaria 141/2024 – DAF/DRH