

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Análise exclusiva do DFD e do ETP, com pesquisa de preços

Campo	Informação
Objeto	Serviços continuados e especializados para catalogação, higienização, organização, conservação e arquivamento da massa documental nas fases intermediária e permanente.
Processo	DFD nº 202607300001; ETP nº 0000320260730000160
Órgão	Prefeitura Municipal de Ipaporanga/CE
Unidade	Secretaria de Planejamento e Administração
Pesquisa de preços	Pesquisa nº 202607310001; nota técnica finalizada em 10/08/2026
Data	11 de agosto de 2026

Resumo executivo

Foram analisados exclusivamente o DFD, o ETP e o PDF de pesquisa de preços. O objeto previsto no DFD e no ETP é a contratação de serviços continuados e especializados para organização, preservação, tratamento e arquivamento do acervo documental municipal, pelo período de 12 meses. O preço estimado informado no ETP é de R\$ 22.137,50 por mês e R\$ 265.650,00 no total.

Indicador	Quantidade
Riscos identificados	12
Baixos	0
Moderados	1
Altos	8
Críticos	3

A pesquisa de preços acrescenta quatro referências utilizadas no cálculo: três cotações diretas de fornecedores e uma contratação similar de fonte pública. A média aritmética é matematicamente compatível com os quatro valores informados, mas a documentação ainda deve demonstrar melhor a homogeneidade do escopo, a fonte pública e os parâmetros operacionais que sustentam o quantitativo de 12 meses.

Conclusão: o planejamento é plausível quanto à necessidade, mas possui riscos residuais relevantes e não deve avançar sem complementação do dimensionamento, memória de cálculo operacional, comprovação das fontes e harmonização da narrativa entre ETP e nota técnica.

1. Delimitação documental

A análise foi restrita ao DFD nº 202607300001, ao ETP do processo nº 0000320260730000160 e à Pesquisa de Preços nº 202607310001. Nenhuma informação do Termo de Referência foi utilizada para validar, complementar ou criar riscos. A pesquisa de preços é tratada como documento complementar de orçamento e foi examinada apenas quanto às fontes, valores e metodologia nela registrados.

Elemento	Constatação
Necessidade	Preservação, organização, acessibilidade e gestão do acervo documental municipal.
Solução	Serviços continuados e especializados, com atividades de catalogação, higienização, organização, conservação, arquivamento e soluções tecnológicas voltadas ao gerenciamento documental.
Quantidade	Item único: Organização de arquivo — 12 meses.
Estimativa	R\$ 22.137,50/mês; R\$ 265.650,00 total.
PCA	ETP registra que a contratação não foi identificada no PCA.
Responsáveis identificados	Emília Alves Leitão; Comissão de Planejamento; Antonio Gustavo Gomes de Sousa; Francisco Teones Soares Pereira, conforme documentos.

2. Pesquisa de preços e memória de cálculo

A Nota Técnica da Pesquisa de Preços nº 202607310001 informa aplicação dos parâmetros do art. 5º, incisos II e IV, da IN SEGES/ME nº 65/2021: contratações similares da Administração e pesquisa direta com fornecedores. O documento registra quatro consultas, três respostas e uma ausência de resposta.

ID	Fonte/fornecedor	Tipo	Data	Unitário/mês	Total 12 meses
P1	SERV MARK Serviços Combinados de Escritório EIRELI	Cotação direta	05/08/2026	R\$ 22.750,00	R\$ 273.000,00
P2	SOTHEC Assessoria e Consultoria Ltda.	Cotação direta	04/08/2026	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
P3	N. M. Medeiro Pinheiro	Cotação direta	04/08/2026	R\$ 25.800,00	R\$ 309.600,00
P4	Câmara Municipal de Irauçuba/CE; fornecedor Plenux Magnus Assessoria Ltda.	Compras Municipais-CE	30/10/2025	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00

Consulta sem resposta: C. Rafael de Franca Oliveira, consultada em 04/08/2026.

Memória de cálculo reproduzida: $(R\$ 22.750,00 + R\$ 20.000,00 + R\$ 25.800,00 + R\$ 20.000,00) \div 4 = R\$ 88.550,00 \div 4 = R\$ 22.137,50$ por mês. Total: $R\$ 22.137,50 \times 12 \text{ meses} = R\$ 265.650,00$. A nota técnica informa desvio padrão de R\$ 2.764,47, coeficiente de variação de 12,49%, limite relativo mínimo de R\$ 19.373,03 e máximo de R\$ 24.901,97; os quatro preços foram classificados como exequíveis.

Limitação documental: A pesquisa identifica a fonte pública como “Compras Municipais-CE”, mas não apresenta URL direta ou número do processo/contrato da contratação similar no trecho examinado. Também não detalha volume, produtividade, equipe ou condições que permitam testar integralmente a comparabilidade dos quatro preços.

3. Análise cruzada DFD × ETP

Tema	Resultado
Necessidade	Coerente em linhas gerais: ambos apontam acervo documental intermediário/permanente e necessidade de tratamento especializado.
Objeto	Parcialmente delimitado: o ETP amplia a narrativa para tecnologia e preparação para digitalização, mas sem requisitos mensuráveis.
Quantitativos	Não demonstrados: o item de 12 meses aparece, mas não há memória operacional baseada no acervo.
Preço	O valor do ETP coincide com a média da pesquisa, mas a economicidade depende de comprovar comparabilidade e composição.
Resultados	Genéricos: eficiência, preservação e acessibilidade são objetivos válidos, porém sem linha de base, metas e indicadores suficientes.
Planejamento	Há lacuna pelo fato de a contratação não constar do PCA e pela justificativa genérica de imprevisibilidade.

4. Rastreabilidade dos riscos

ID	Documento	Constatação	Risco	Gravidade	Recomendação
T01	DFD 3; ETP 6	12 meses sem volume ou produtividade.	R01	Crítico	Inventário e memória operacional.
T02	ETP 4 e Pesquisa II-V	Quatro preços: três cotações diretas e uma fonte pública; metodologia e fonte pública precisam ser comprovadas.	R02/R03/R04	Alto	Anexar evidências e planilha auditável.
T03	ETP 4; Pesquisa 2.1-2.3	ETP fala em três fornecedores/Painel; pesquisa registra quatro consultados e três respostas.	R05	Moderado	Harmonizar narrativa e documentos.
T04	Pesquisa III	Preços de R\$ 20.000, R\$ 22.750, R\$ 25.800 e R\$ 20.000 são tratados como homogêneos, sem detalhamento de condições.	R06	Alto	Validar comparabilidade.
T05	ETP 5 e 10	Solução e resultados tecnológicos são genéricos e sem indicadores mensuráveis.	R07/R08	Alto	Definir requisitos e metas.
T06	ETP 9	Ausência no PCA e alegação genérica de emergência/imprevisibilidade.	R09	Alto	Motivar e atualizar planejamento.

5. Mapa de riscos

ID	Fase	Evento	Causas	Consequências	Prob.	Imp.	Nível	Classe	Tratamento	Prevenção	Contingência	Resumo fontes
R01	Planejamento	Demanda ser dimensionada sem base operacional suficiente	DFD/ETP informam apenas item único de 12 meses; não informam volume de caixas, metros lineares, documentos, secretarias, produtividade ou equipe.	Contratação insuficiente ou superdimensionada, desperdício, nova contratação, aditivo e dificuldade de medir o resultado.	4	5	20	Crítico	Evitar	Inventariar o acervo e criar memória de cálculo de volume, produtividade, esforço e cobertura por unidade.	Suspender a publicação e revisar quantitativo, escopo e orçamento.	Setor de Planejamento; Antes do edital; diagnóstico inicial; DFD item 3; ETP item 6
R02	Planejamento	Valor estimado não refletir integralmente o custo do escopo efetivamente planejado	Pesquisa traz quatro preços mensais, mas DFD/ETP não decompõem custo de equipe, tecnologia, suporte, insumos, deslocamentos e demais componentes.	Sobrep preço, subpreço, proposta inexequível ou contratação antieconômica.	3	5	15	Alto	Mitigar	Decompor o escopo do DFD/ETP e validar a comparabilidade dos preços com a solução planejada; documentar custos diretos e indiretos.	Recalcular o orçamento se o escopo ou os parâmetros mudarem.	Setor de Compras; Equipe de Planejamento; Antes da publicação; ETP itens 4, 5 e 7; Pesquisa, itens II-V
R03	Planejamento	Memória de cálculo do preço estimado não ser auditável	Nota técnica informa média, desvio padrão e CV, mas não explicita no quadro a fórmula completa nem vincula cada preço ao cálculo; a fonte pública não possui link direto no PDF.	Fragilidade da estimativa, apontamento de controle e dificuldade de demonstrar economicidade.	3	4	12	Alto	Mitigar	Inserir planilha com preços, datas, fontes, fórmula, média, mediana, dispersão, critérios de exclusão e validação da fonte pública.	Refazer a pesquisa ou complementar os autos antes da publicação.	Setor de Compras; Controle Interno; Antes da publicação; Pesquisa de Preços, itens III-V
R04	Planejamento	Pesquisa de preços não representar amostra suficientemente independente e comparável	Três cotações diretas são de fornecedores consultados em 04/08/2026 e uma fonte pública é de 30/10/2025; não há detalhamento de escopo comparável nem justificativa documental da seleção além de texto padronizado.	Preço de referência enviesado, sobrepreço ou fracasso do certame.	3	4	12	Alto	Mitigar	Anexar evidências de envio/recebimento, comprovar atividade compatível, validar a contratação similar e avaliar atualização temporal e homogeneidade do objeto.	Realizar nova rodada ou complementar com fontes públicas verificáveis.	Setor de Compras; Equipe de Planejamento; Antes da publicação; Pesquisa, item 2.2 e série de preços
R05	Planejamento	Inconsistência entre a narrativa da pesquisa e as fontes efetivamente apresentadas	ETP afirma consultas a três fornecedores e Painel de Preços; nota técnica registra quatro fornecedores consultados, três respostas e uma fonte pública da Câmara de Irauçuba.	Rastreabilidade incompleta, questionamento da metodologia e risco de erro na formação do preço.	3	3	9	Moderado	Mitigar	Harmonizar ETP e nota técnica, relacionar cada fonte e explicar que quatro preços compõem a média; retirar ou comprovar referência ao Painel de Preços.	Juntar nota de esclarecimento e documentos faltantes antes da aprovação.	Equipe de Planejamento; Setor de Compras; Revisão do processo; ETP item 4; Pesquisa itens 2.1-2.3
R06	Planejamento	Preço estimado ser calculado com preços não homogêneos quanto ao escopo e às condições	As propostas têm a mesma descrição resumida, mas não há detalhamento comparável de volume, nível de serviço, equipe, tecnologia, tributos ou condições de execução.	Média aritmética de bases distintas, distorção do preço e propostas inexequíveis.	3	4	12	Alto	Mitigar	Fixar especificação-base do DFD/ETP e checklist de homogeneidade; confirmar inclusão de impostos, fretes e despesas e ajustar diferenças.	Excluir/reavaliar preço não comparável com justificativa formal e refazer média.	Setor de Compras; Equipe de Planejamento; Análise da pesquisa; Pesquisa, propostas pp. 1-6
R07	Planejamento	Solução escolhida não alcançar os resultados pretendidos	ETP descreve solução ampla de organização, conservação e tecnologia, mas resultados e indicadores são genéricos; não há metas mensuráveis, unidade de medição ou critérios de sucesso.	Impossibilidade de verificar eficácia, pagamento sem resultado e contratação sem benefício demonstrável.	4	4	16	Alto	Evitar	Definir resultados, indicadores, linha de base, metas, produtos e evidências no ETP antes do instrumento convocatório.	Reformular plano de execução e não aprovar entregas sem evidências.	Setor Requisitante; Equipe de Planejamento; Antes do edital e durante execução; ETP itens 5 e 10
R08	Planejamento	Solução tecnológica gerar dependência ou risco de segurança sem requisitos suficientes	ETP menciona soluções tecnológicas, preparação para digitalização e gerenciamento documental, mas não define arquitetura, segurança, backup, portabilidade, continuidade, acesso ou proteção de dados.	Perda de dados, indisponibilidade, acesso indevido, custos futuros e dependência de fornecedor.	3	5	15	Alto	Mitigar	Definir requisitos funcionais e não funcionais, segurança, backup, recuperação, portabilidade, encerramento, suporte e responsabilidades no planejamento.	Acionar backup e plano de recuperação; preservar acervo e dados; reavaliar solução.	TI; Equipe de Planejamento; Setor Requisitante; Antes do edital e na implantação; DFD item 3; ETP itens 3 e 5
R09	Planejamento	Ausência da contratação no PCA e alegação	ETP registra que a contratação não foi	Apontamento de controle, fragilidade da	3	4	12	Alto	Mitigar	Formalizar a justificativa, verificar	Submeter o caso à autoridade	Secretaria demandante;



ID	Fase	Evento	Causas	Consequências	Prob.	Imp.	Nível	Classe	Tratamento	Prevenção	Contingência	Res mo fon
		genérica de imprevisibilidade comprometerem a governança	identificada no PCA e afirma natureza imprevista/emergencial, sem detalhar fato, urgência, ato de atualização ou justificativa circunstanciada.	motivação e atraso orçamentário.						regra local e registrar inclusão/atualização no planejamento anual e compatibilização orçamentária.	competente e controle interno para saneamento.	Plan Cor Antes da publicação; ETP item 9
R10	Planejamento	Solução integrada ser excessivamente ampla para a capacidade do mercado	DFD/ETP combinam tratamento físico, conhecimento arquivístico, Biblioteconomia e TI, mas não demonstram quantidade de fornecedores capazes, alternativas de parcelamento ou capacidade operacional disponível.	Restrição competitiva, licitação deserta/fracassada ou execução deficiente.	3	4	12	Alto	Mitigar	Atualizar levantamento de mercado e comparar execução integrada, módulos ou solução própria, preservando a funcionalidade e a competitividade.	Revisar modelagem e republicar se o mercado não sustentar o escopo.	Equipe de Planejamento; Setor de Compras; Antes da publicação; ETP itens 4, 5 e 8
R11	Planejamento	Riscos de preservação e destinação documental não serem controlados no planejamento	ETP prevê catalogação, higienização, conservação e arquivamento, mas não define cadeia de custódia, inventário inicial/final, autorização de destinação, ambiente e segregação de responsabilidades.	Extravio, dano ou descarte indevido de documentos, responsabilização e prejuízo à memória institucional.	3	5	15	Alto	Mitigar	Definir controles de movimentação, inventário, autorização, registros, padrões de conservação e responsabilidades técnicas.	Isolar o acervo, preservar evidências, comunicar a autoridade e instaurar apuração/correção.	Setor Requisitante; Equipe Técnica; Controle Interno; Antes da execução e por etapa; DFD item 2; ETP itens 1, 3 e 5
R12	Planejamento	Contratação não assegurar continuidade após o encerramento	ETP afirma continuidade e manutenção, mas não apresenta plano de transição, transferência de conhecimento, entrega de dados, documentação ou estratégia para nova contratação.	Interrupção do serviço, perda de conhecimento, dependência tecnológica e nova contratação emergencial.	3	4	12	Alto	Mitigar	Planejar encerramento, transição, formato de entrega, dados, documentação, capacitação e avaliação final do fornecedor.	Ativar transição e preservar o acervo e as informações antes do término.	Setor Requisitante; TI; Equipe de Planejamento; Planejamento e últimos 60 dias; ETP itens 5, 10 e 14



6. Matriz de probabilidade × impacto

P \ I	1	2	3	4	5
5	5 M	10 A	15 A	20 C	25 C
4	4 B	8 M	12 A	16 A R07	20 C R01
3	3 B	6 M	9 M R05	12 A R03,R04,R06,R09, R10,R12	15 A R02,R08,R11
2	2 B	4 B	6 M	8 M	10 A
1	1 B	2 B	3 B	4 B	5 M

Legenda: B = baixo; M = moderado; A = alto; C = crítico. Cálculo: Probabilidade × Impacto.

7. Riscos prioritários

R01 — Demanda ser dimensionada sem base operacional suficiente (Crítico, nível 20). Deve ser tratado antes da publicação porque contratação insuficiente ou superdimensionada, desperdício, nova contratação, aditivo e dificuldade de medir o resultado.

R02 — Valor estimado não refletir integralmente o custo do escopo efetivamente planejado (Alto, nível 15). Deve ser tratado antes da publicação porque sobrepreço, subpreço, proposta inexequível ou contratação antieconômica.

R03 — Memória de cálculo do preço estimado não ser auditável (Alto, nível 12). Deve ser tratado antes da publicação porque fragilidade da estimativa, apontamento de controle e dificuldade de demonstrar economicidade.

R04 — Pesquisa de preços não representar amostra suficientemente independente e comparável (Alto, nível 12). Deve ser tratado antes da publicação porque preço de referência enviesado, sobrepreço ou fracasso do certame.

R06 — Preço estimado ser calculado com preços não homogêneos quanto ao escopo e às condições (Alto, nível 12). Deve ser tratado antes da publicação porque média aritmética de bases distintas, distorção do preço e propostas inexequíveis.

R07 — Solução escolhida não alcançar os resultados pretendidos (Alto, nível 16). Deve ser tratado antes da publicação porque impossibilidade de verificar eficácia, pagamento sem resultado e contratação sem benefício demonstrável.

R08 — Solução tecnológica gerar dependência ou risco de segurança sem requisitos suficientes (Alto, nível 15). Deve ser tratado antes da publicação porque perda de dados, indisponibilidade, acesso indevido, custos futuros e dependência de fornecedor.

R09 — Ausência da contratação no PCA e alegação genérica de imprevisibilidade comprometerem a governança (Alto, nível 12). Deve ser tratado antes da publicação porque apontamento de controle, fragilidade da motivação e atraso orçamentário.

R10 — Solução integrada ser excessivamente ampla para a capacidade do mercado (Alto, nível 12). Deve ser tratado antes da publicação porque restrição competitiva, licitação deserta/fracassada ou execução deficiente.

R11 — Riscos de preservação e destinação documental não serem controlados no planejamento (Alto, nível 15). Deve ser tratado antes da publicação porque extravio, dano ou descarte indevido de documentos, responsabilização e prejuízo à memória institucional.

R12 — Contratação não assegurar continuidade após o encerramento (Alto, nível 12). Deve ser tratado antes da publicação porque interrupção do serviço, perda de conhecimento, dependência tecnológica e nova contratação emergencial.

8. Plano resumido de tratamento

Risco	Medida principal	Responsável	Momento	Indicador
R01	Inventariar o acervo e criar memória de cálculo de volume, produtividade, esforço e cobertura por unidade.	Setor Requisitante; Equipe de Planejamento	Antes do edital; diagnóstico inicial	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R01
R02	Decompor o escopo do DFD/ETP e validar a comparabilidade dos preços com a solução planejada; documentar custos diretos e indiretos.	Setor de Compras; Equipe de Planejamento	Antes da publicação	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R02
R03	Inserir planilha com preços, datas, fontes, fórmula, média, mediana, dispersão, critérios de exclusão e validação da fonte pública.	Setor de Compras; Controle Interno	Antes da publicação	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R03
R04	Anexar evidências de envio/recebimento, comprovar atividade compatível, validar a contratação similar e avaliar atualização temporal e homogeneidade do objeto.	Setor de Compras; Equipe de Planejamento	Antes da publicação	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R04
R05	Harmonizar ETP e nota técnica, relacionar cada fonte e explicar que quatro preços compõem a média; retirar ou comprovar referência ao Painel de Preços.	Equipe de Planejamento; Setor de Compras	Revisão do processo	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R05
R06	Fixar especificação-base do DFD/ETP e checklist de homogeneidade; confirmar inclusão de impostos, fretes e despesas e ajustar diferenças.	Setor de Compras; Equipe de Planejamento	Análise da pesquisa	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R06
R07	Definir resultados, indicadores, linha de base, metas, produtos e evidências no ETP antes do instrumento convocatório.	Setor Requisitante; Equipe de Planejamento	Antes do edital e durante execução	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R07
R08	Definir requisitos funcionais e não funcionais, segurança, backup, recuperação, portabilidade, encerramento, suporte e responsabilidades no planejamento.	TI; Equipe de Planejamento; Setor Requisitante	Antes do edital e na implantação	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R08
R09	Formalizar a justificativa, verificar regra local e registrar	Secretaria demandante;	Antes da publicação	Comprovação documental da medida;

Risco	Medida principal	Responsável	Momento	Indicador
	inclusão/atualização no planejamento anual e compatibilização orçamentária.	Planejamento; Controle Interno		acompanhamento d risco R09
R10	Atualizar levantamento de mercado e comparar execução integrada, módulos ou solução própria, preservando a funcionalidade e a competitividade.	Equipe de Planejamento; Setor de Compras	Antes da publicação	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R10
R11	Definir controles de movimentação, inventário, autorização, registros, padrões de conservação e responsabilidades técnicas.	Setor Requisitante; Equipe Técnica; Controle Interno	Antes da execução e por etapa	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R11
R12	Planejar encerramento, transição, formato de entrega, dados, documentação, capacitação e avaliação final do fornecedor.	Setor Requisitante; TI; Equipe de Planejamento	Planejamento e últimos 60 dias	Comprovação documental da medida; acompanhamento do risco R12

9. Conclusão e recomendações

O DFD e o ETP apresentam coerência substancial quanto à necessidade de gestão documental, mas ainda não demonstram de forma suficiente o dimensionamento da demanda, a composição operacional do preço e os resultados mensuráveis. Os riscos R01, R02 e R03 são críticos ou de alta materialidade e devem ser saneados antes da continuidade do processo.

- Anexar inventário ou estimativa técnica do acervo, com unidades de medida, produtividade, equipe e memória de cálculo do quantitativo de 12 meses.
- Juntar a planilha de cálculo do preço, as solicitações e respostas dos fornecedores, a comprovação da fonte pública e a identificação completa da contratação similar.
- Harmonizar a narrativa do ETP com a Nota Técnica: três cotações diretas, uma fonte pública, quatro preços utilizados e uma consulta sem resposta.
- Validar a comparabilidade dos preços quanto a escopo, volume, tributos, deslocamento, tecnologia e demais custos.
- Definir no planejamento resultados, indicadores, metas, produtos e evidências de aceitação, sem utilizar conteúdo do TR.
- Detalhar requisitos tecnológicos, segurança, backup, portabilidade, continuidade e proteção do acervo, caso permaneçam na solução planejada.
- Formalizar a justificativa da ausência no PCA e a eventual imprevisibilidade da demanda, com compatibilização orçamentária.

10. Controle de qualidade

- Os eventos foram redigidos como riscos, com causas separadas das consequências.
- A classificação foi calculada por Probabilidade × Impacto.
- Todos os riscos possuem tratamento, prevenção, contingência, responsável, momento de monitoramento e fonte documental.
- O mapa usa somente DFD, ETP e pesquisa de preços; o Termo de Referência foi excluído integralmente.

- Não foram inventados dados de volume, produtividade, contratos públicos ou fontes não identificadas no PDF.

Referências jurídicas e técnicas

[1] Lei nº 14.133/2021 — Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

[2] Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — referência normativa mencionada na Nota Técnica de Pesquisa de Preços; a aplicação concreta deve ser conferida quanto à competência normativa municipal.

[3] Lei nº 8.159/1991 — Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8159.htm

[4] Decreto nº 10.278/2020 — Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10278.htm