



000032

| Nº | RISCO IDENTIFICADO | CAUSA | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DO RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|----|--|--|---------------|---------|----------------|--|---|-------------------------|
| 07 | Superfaturamento ou cobrança indevida de peças e serviços | Falta de controle administrativo | Média | Alto | Alto | Pesquisa de preços e fiscalização rigorosa | Glosa de pagamentos irregulares | Setor Financeiro/Fiscal |
| 08 | Substituição de peças por produtos de baixa qualidade | Tentativa de redução de custos pela contratada | Média | Médio | Médio | Exigir peças compatíveis e com garantia | Rejeição das peças e substituição imediata | Fiscal do Contrato |
| 09 | Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada | Má gestão administrativa da empresa | Média | Médio | Médio | Exigir documentação periódica de regularidade fiscal e trabalhista | Retenção de pagamentos e comunicação aos órgãos competentes | Setor de Contratos |
| 10 | Vazamento ou perda de dados dos equipamentos | Falta de procedimentos técnicos adequados | Baixa | Alto | Médio | Exigir boas práticas de segurança da informação | Responsabilização da contratada | Secretaria de Educação |
| 11 | Ausência de peças para reposição | Dificuldade de fornecimento no mercado | Média | Médio | Médio | Exigir planejamento logístico mínimo da contratada | Autorização para aquisição complementar, se necessário | Fiscal do Contrato |
| 12 | Falha na fiscalização contratual | Ausência de acompanhamento contínuo | Média | Alto | Alto | Designação formal de fiscal de contrato | Registro de ocorrências e relatórios periódicos | Gestão Contratual |

3. ANÁLISE DOS RISCOS

A contratação apresenta riscos operacionais e administrativos relacionados principalmente à continuidade dos serviços, qualidade técnica da manutenção e cumprimento das obrigações contratuais. Considerando a relevância dos laboratórios de informática para o desenvolvimento das atividades pedagógicas da rede municipal de ensino, torna-se indispensável a adoção de mecanismos de controle e fiscalização capazes de assegurar a adequada execução contratual.

Os riscos classificados como altos demandam acompanhamento contínuo por parte da Administração, especialmente quanto aos prazos de atendimento, qualificação técnica da contratada e regularidade da prestação dos serviços.



4. MEDIDAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS

Para mitigação dos riscos identificados, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

- Elaboração de Termo de Referência com especificações claras e objetivas;
- Exigência de capacidade técnica compatível com o objeto;
- Fiscalização contínua da execução contratual;
- Estabelecimento de cronograma de manutenção preventiva;
- Aplicação de penalidades em caso de inadimplemento;
- Controle de substituição de peças e materiais utilizados;
- Emissão de relatórios periódicos de execução;
- Acompanhamento da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.

5. CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, conclui-se que os riscos envolvidos na contratação são administráveis, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras estabelecidas neste Mapa de Riscos, garantindo maior segurança jurídica, eficiência administrativa e continuidade dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática utilizados nos laboratórios das escolas municipais.

RESPONSÁVEL (IS)

Dep. Irapuan Pinheiro, 25 de Maio de 2026.

BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO
ORDENADOR DA SEC. DA EDUCAÇÃO

Natan Kevin da Silva
NATAN KEVINE DA SILVA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS LABORATÓRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática dos laboratórios da rede municipal de ensino, visando garantir o pleno funcionamento dos equipamentos utilizados nas atividades pedagógicas das escolas municipais do Município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.

Setor Demandante: Secretaria Municipal de Educação.

Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

2. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| Nº | RISCO IDENTIFICADO | CAUSA | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DO RISCO | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|----|--|---|---------------|---------|----------------|--|---|--|
| 01 | Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada | Ausência de critérios técnicos suficientes no edital | Média | Alto | Alto | Exigir comprovação de capacidade técnica compatível com o objeto | Aplicação de sanções e eventual rescisão contratual | Setor de Licitações/Fiscal do Contrato |
| 02 | Interrupção dos serviços de manutenção | Falta de equipe técnica ou abandono contratual | Média | Alto | Alto | Estabelecer prazos e obrigações claras no contrato | Notificação formal e contratação emergencial, se necessária | Fiscal do Contrato |
| 03 | Demora no atendimento das demandas das escolas | Quantidade insuficiente de técnicos ou logística inadequada | Alta | Médio | Alto | Definir prazo máximo para atendimento e penalidades | Aplicação de multas contratuais | Fiscal do Contrato |
| 04 | Manutenção inadequada dos equipamentos | Uso de técnicas inadequadas ou mão de obra desqualificada | Média | Alto | Alto | Exigir qualificação técnica da equipe | Solicitação de refazimento dos serviços sem ônus | Secretaria de Educação |
| 05 | Danificação de equipamentos durante os reparos | Imperícia técnica | Baixa | Alto | Médio | Fiscalização contínua da execução dos serviços | Responsabilização da contratada pelos danos causados | Fiscal do Contrato |
| 06 | Paralisação dos laboratórios de informática | Falta de manutenção preventiva periódica | Média | Alto | Alto | Estabelecer cronograma preventivo obrigatório | Priorização de atendimentos emergenciais | Secretaria de Educação |