MUSEU DO ÍNDIO - RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA	19/08/2026 17:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 10 (dez) computadores desktop corporativos completos, com monitor, teclado e mouse, mediante adesão à Ata de Registro de Preços.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impossibilidade de utilização da Ata .	Término de vigência, insuficiência de saldo, não aceitação do fornecedor ou não autorização da adesão pelo órgão gerenciador;	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	impossibilidade de formalização da adesão e consequente atraso no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a tramitação do processo e verificar tempestivamente o cumprimento das etapas e providências necessárias à contratação.			**Responsável:** VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar tempestivamente a aceitação do fornecedor e a autorização do órgão gerenciador.			**Responsável:** VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do quantitativo às necessidades futuras	As 10 unidades destinam-se ao atendimento da demanda imediata e não resultam de diagnóstico técnico abrangente de todo o parque computacional.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	impossibilidade de formalização da adesão e consequente atraso no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação prévia da vigência e do saldo da Ata, a obtenção das anuências necessárias.			**Responsável:** VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA		
P-02	Realização de diagnóstico técnico do parque computacional para subsidiar as futuras aquisições.			**Responsáveis:** VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA, PEDRO ENRIQUE MONFORTE BRANDAO MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar tempestivamente a aceitação do fornecedor e a autorização do órgão gerenciador.			**Responsável:** VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 13:39:14.