DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS	16/04/2026 17:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisições de manutenção da Infraestrutura TIC

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	Especificação técnica inadequada ou incompleta dos itens	Levantamento insuficiente dos requisitos de compatibilidade elétrica, mecânica, firmware, P/N, modelo e interoperabilidade com o ambiente existente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar na contratação de itens incompatíveis, inviabilizando a instalação e comprometendo o restabelecimento da redundância e da continuidade operacional					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar previamente part numbers, modelos, revisões, firmware e requisitos de compatibilidade com apoio da equipe técnica responsável pelo ambiente; revisar o TR/ETP antes da contratação			**Responsáveis:** LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS, THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o recebimento do item incompatível, promover correção documental da especificação e adotar substituição do item ou nova contratação, se necessário			**Responsáveis:** THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subdimensionamento da demanda	Estimativa incorreta da quantidade necessária de mídias ou de estoque mínimo de contingência para os discos críticos do cluster vSAN	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode gerar insuficiência de insumos para retenção, rotação e reposição, mantendo o ambiente exposto a indisponibilidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Basear a estimativa no diagnóstico do ambiente, no histórico de consumo e na quantidade efetiva de equipamentos críticos em operação			**Responsáveis:** THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a necessidade remanescente e instruir contratação complementar, caso se confirme insuficiência quantitativa			**Responsáveis:** THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços insuficiente ou com referências não equivalentes	Utilização de cotações com itens usados, recondicionados, sem homogeneidade de condição comercial ou sem compatibilidade comprovada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode comprometer a estimativa de custos, a vantajosidade da contratação e a segurança jurídica do processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa com fornecedores especializados, excluir anúncios atípicos e registrar critérios de comparabilidade técnica e comercial			**Responsáveis:** THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO		

			AMBROZIO DE ASSIS
	Ações de Contingência		
C-01	Refazer a pesquisa de preços, revisar a estimativa e promover saneamento da instrução processual antes da contratação	**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso da contratação por restrição de mercado	Baixa oferta nacional de componentes legados, especialmente SSD Samsung PM1725a e peças compatíveis com a infraestrutura existente	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode frustrar a contratação ou atrasar significativamente a recomposição da infraestrutura crítica					
	Ações Preventivas					
P-01	Mapear previamente a disponibilidade de mercado, consultar múltiplos fornecedores e adotar especificação precisa para ampliar a chance de fornecimento compatível	**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS			
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a estratégia de contratação, admitir equivalentes tecnicamente compatíveis quando viável e reinstruir o processo com nova pesquisa de mercado	**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica ou comercial adequada	Escolha de fornecedor sem comprovação de disponibilidade real em estoque, sem suporte ou sem condições de entrega compatíveis com a criticidade do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em atrasos, descumprimento contratual ou entrega de itens inadequados					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação mínima de habilitação, comprovação de fornecimento e detalhamento do item ofertado	**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS			
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções cabíveis, convocar remanescente ou promover nova contratação, conforme o caso	**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecimento de item incompatível com o ambiente	Entrega de componente com part number divergente, firmware incompatível, mídia inadequada ou item sem homologação para os equipamentos existentes	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Pode impedir a instalação, manter o ambiente degradado e prolongar o risco de indisponibilidade dos serviços críticos					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no instrumento contratual a compatibilidade exata ou equivalência técnica formalmente comprovada; exigir conferência prévia da proposta	**Responsáveis:**	LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS, THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO			
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o item no recebimento, exigir substituição imediata e aplicar as medidas contratuais cabíveis	**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de item usado, recondicionado ou sem originalidade comprovada	Descumprimento das exigências contratuais quanto à condição de novo, original ou homologado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode comprometer a confiabilidade, a durabilidade, a garantia e a segurança operacional do ambiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir declaração do fornecedor, identificação do fabricante, número de série e documentação de procedência	**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS			
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar formalmente o item e exigir substituição por unidade nova e regular, sem ônus adicional para a Administração	**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos	Dificuldade logística, indisponibilidade superveniente de estoque, atraso do distribuidor	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	componentes	ou falha no planejamento do fornecedor				
	Impactos					
1	Mantém a infraestrutura em condição degradada e amplia a exposição a falhas e indisponibilidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo contratual compatível com a criticidade do objeto, prever penalidades e acompanhar a execução desde a emissão da ordem de fornecimento			**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, aplicar sanções, exigir reprogramação imediata e avaliar contratação substitutiva ou complementar, se necessário			**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dano, extravio ou avaria no transporte	Embalagem inadequada, falha logística ou sinistro durante o transporte dos componentes até o local de entrega	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode impedir o recebimento dos bens e atrasar a recomposição da infraestrutura					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir transporte adequado, embalagem compatível com o objeto e responsabilidade formal pela integridade dos bens até o recebimento			**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar cobertura securitária, quando existente, e exigir reposição integral do item avariado ou extraviado			**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na aceitação técnica dos bens	Divergência entre o item entregue e a especificação contratada, impedindo homologação e incorporação ao ambiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode atrasar a entrada em operação do item e manter o ambiente em condição de risco					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência documental e técnica no recebimento, com checklist de compatibilidade e conformidade			**Responsáveis:**	LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS, THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO	
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o item, registrar a não conformidade e exigir substituição dentro do prazo contratual			**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Persistência da operação degradada por demora na substituição	Intervalo excessivo entre contratação, entrega, validação e instalação dos componentes críticos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Aumenta a probabilidade de falha total ou parcial da solução de backup e do ambiente hiperconvergente					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar previamente a janela de recebimento, validação e instalação, com acompanhamento da equipe técnica			**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a instalação dos itens críticos logo após o recebimento e adotar medidas temporárias de mitigação operacional enquanto perdurar a degradação			**Responsáveis:**	LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS, THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha de governança no acompanhamento contratual	Fiscalização insuficiente da entrega, da conferência técnica, da garantia e da substituição de itens defeituosos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode gerar aceite indevido, atraso na correção de falhas e redução da efetividade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscal técnico e administrativo, registrar checklist de recebimento e acompanhar prazos de garantia			**Responsáveis:**	LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS, THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar a fiscalização, formalizar ocorrências, determinar correções e, se necessário, instaurar procedimento para responsabilização contratual			**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Defeito prematuro do item fornecido	Vício de fabricação, baixa qualidade do lote ou falha não detectada no recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode comprometer a confiabilidade da recomposição realizada e provocar nova indisponibilidade do ambiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia contratual, teste de recebimento e documentação técnica do item			**Responsáveis:**	THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO, LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar garantia e exigir substituição do item defeituoso em prazo compatível com a criticidade do ambiente			**Responsáveis:**	LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS, THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Acionamento ineficaz de garantia	Ausência de documentação adequada, morosidade no suporte ou dificuldade de substituição dentro do prazo esperado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode prolongar a indisponibilidade ou retardar a recomposição da redundância e da contingência mínima					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cláusula clara de garantia, canais formais de suporte e comprovação de cobertura do fabricante ou fornecedor			**Responsáveis:**	LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS, THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO	
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar acionamento, aplicar sanções por descumprimento e buscar substituição por outros meios contratuais ou nova contratação, se necessário			**Responsáveis:**	LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS, THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO COSTA CAVALCANTE ARAUJO

Requisitante titular

Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 17:26:58.

LARISSA MARIA MELO AMBROZIO DE ASSIS

Requisitante substituto

Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 15:54:58.