7º CENTRO TELEMÁTICA ÁREA- CONTROLE DE CUSTOS

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	RODRIGO ROCHA RIBEIRO	13/03/2026 09:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Robustecimento da infraestrutura do Data Center para suportar cargas de trabalho de Inteligência Artificial

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/10/2026 11:33	3.0	Revisão e ajuste do documento por ocasião da finalização dos trabalhos de ajuste em função dos pedidos de esclarecimentos/ impugnações, bem como de ajuste do Termo de Referência.	LUCIANO ANTONIO DA COSTA
15/09/2026 12:43	2.0	Revisão e ajuste do documento por ocasião da finalização dos trabalhos de saneamento do Termo de Referência.	LUCIANO ANTONIO DA COSTA
14/09/2026 09:50	1.0	Revisão do documento por ocasião dos trabalhos de saneamento do Termo de Referência.	LUCIANO ANTONIO DA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de clareza por parte da área requisitante quanto às demandas a serem atendidas	Especificações técnicas ou requisitos de negócio ou tecnológicos incompletos	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Contratação de solução que não atende completamente as necessidades do órgão.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar reunião inicial com as autoridades para verificação da demanda.	**Responsáveis:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES, MATHEUS MOTA PIRES, MAX SILVA ALALUNA
P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos	**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO
P-03	Promover a transparência e a clareza na comunicação, evitando ambiguidades e assegurando que todas as partes envolvidas entendam as expectativas e os requisitos do serviço.	**Responsáveis:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES, MAX SILVA ALALUNA, MATHEUS MOTA PIRES
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar apoio da assessoria jurídica para auxiliar a elaboração dos artefatos.	**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA
C-02	Apoio à equipe de planejamento da contratação para mitigação e eliminação de dúvidas e erros na confecção dos documentos.	**Responsáveis:**	MATHEUS MOTA PIRES, ANDERSON ALMEIDA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Falta de controle dos prazos referentes às fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Impossibilidade de contratação da solução na data prevista e necessária.		
	Ações Preventivas		
P-01	Reunir a equipe de planejamento da contratação para orientação quanto às fases e prazos da contratação.	**Responsável:**	LUCIANO ANTONIO DA COSTA
P-02	Pesquisar outros órgãos que já efetuaram o mesmo tipo de contratação para dirimir dúvidas.	**Responsáveis:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES, LUCIANO ANTONIO

			DA COSTA
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica, de aquisições e de planejamento e controle.	**Responsável:**	LUCIANO ANTONIO DA COSTA
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar apoio da assessoria jurídica para auxiliar a elaboração dos artefatos.	**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA
C-02	Apoio à equipe de planejamento da contratação para mitigação e eliminação de dúvidas e erros na confecção dos documentos.	**Responsáveis:**	MAX SILVA ALALUNA, LUCIANO ANTONIO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços incompatíveis com o valor de mercado (acima ou abaixo).	Possível prática de sobrepreço nos valores propostos, ou valores abaixo do praticado no mercado, gerando desinteresse pelo fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação.					
2	Contrato superfaturado.					
3	Licitação deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Órgão deve publicar normativo esclarecendo e aprimorando o procedimento para elaboração de estimativas de preço considerando as peculiaridades da área de TIC.		**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA		
P-02	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando os preços praticados, conforme legislação vigente.		**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de rescisão contratual e de abertura de novo processo de contratação.		**Responsáveis:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES, MAX SILVA ALALUNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de contratação por restrições do fornecedor.	Fornecedor com sanções impeditivas no âmbito federal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação da solução.					
2	Ausência dos serviços demandados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correta verificação da regularidade do fornecedor por parte da equipe de contratação e pregoeiro.		**Responsáveis:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES, LUCIANO ANTONIO DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer gestões junto ao fornecedor para regularização das pendências.		**Responsáveis:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES, LUCIANO ANTONIO DA COSTA		
C-02	Realização de novo processo licitatório.		**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários.	Demanda não prevista no planejamento do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação do serviço por falta de previsão orçamentária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Por se tratar de SRP e materiais sob demanda, seria importante realizar gestões junto aos Órgãos relacionados para a disponibilização dos recursos.		**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA		
P-02	Acompanhar saldo de créditos orçamentários e de empenhos.		**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer gestões junto as autoridades superiores com relação a necessidade de recursos para dar prosseguimento ao processo de contratação.		**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Planejamento da contratação não considera uma solução completa.	Deficiência na verificação da demanda e dos requisitos técnicos e de negócio.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de somente parte da solução, com consequente impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.		**Responsável:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de novo processo de contratação para completar a solução.		**Responsável:**	MATHEUS MOTA PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação.	Documentos não atendem à demanda ou à legislação vigente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação da solução, podendo comprometer a sua implantação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões para verificação das diretrizes de condução do processo.			**Responsáveis:**	LUCIANO ANTONIO DA COSTA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES	
P-02	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.			**Responsáveis:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES, LUCIANO ANTONIO DA COSTA	
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.			**Responsáveis:**	LUCIANO ANTONIO DA COSTA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES, MAX SILVA ALALUNA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação deserta ou fracassada.	Objeto demandado incompatível com as soluções de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não contratação do objeto demandado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento de soluções do mercado em diferentes fontes, verificando contratações similares feitas por outros órgãos, consultas a sítios na Internet e pesquisas junto aos fornecedores.			**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO	
P-02	Correta especificação do objeto e verificação de todos os critérios técnicos da contratação.			**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.			**Responsáveis:**	RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES	
C-02	Abertura de processo de contratação direta.			**Responsáveis:**	RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização contratual deficiente.	Falta de controle e acompanhamento da entrega dos bens e dos serviços prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega de material de qualidade inferior àquele ofertado e aceito no certame.					
2	Entrega de serviço abaixo da qualidade contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover capacitação prévia para os fiscais e gestores do contrato.			**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA	
P-02	Nomear gestores e fiscais que possuam capacidade técnica quanto a solução a ser contratada.			**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA	
	Ações de Contingência					
C-01	Promover a orientação dos gestores/ fiscais de contrato quanto às deficiências na fiscalização dos serviços.			**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ações para protelar ou anular o processo licitatório.	Restrição da competitividade, impugnação do edital e ações de fornecedores para modificar o objeto buscando adequação aos próprios interesses.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou inviabilização do processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento coerente dos requisitos da contratação de forma a não frustrar a concorrência e estabelecer tratamento isonômico aos licitantes.			**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO	
P-02	Realizar minuciosa pesquisa de mercado em termos de soluções disponíveis, preços praticados e possibilidades das empresas prestadoras de serviço.			**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO	
P-03	Previsão em Termo de Referência de ações a serem tomadas em caso de observância de conduta inadequada das licitantes.			**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA	

		MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.	**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO
C-02	Revisão de cláusulas que possam restringir a competição para avaliar sua aplicabilidade.	**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Entrega do objeto em desacordo com as especificações.	Não atendimento, por parte do fornecedor, das especificações contidas no Termo de Referência da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atingimento dos objetivos da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Constante fiscalização do objeto quanto aos aspectos técnicos.			**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES	
P-02	Executar a verificação do objeto da contratação no ato da entrega e realizar testes precisos antes de assinar o ateste de recebimento e conformidade.			**Responsáveis:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo para apuração da conduta da contratada e, caso necessário, adoção das sanções administrativas previstas no processo de contratação.			**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA	
C-02	Rejeição do objeto, com solicitação para que sejam substituídos ou adequados, às expensas da Contratada.			**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não cumprimento das cláusulas contratuais.	Inobservância das especificações do Termo de Referência da Contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Deficiência na execução do objeto da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do contrato de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e demais documentos de planejamento.			**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo e, se for o caso, aplicação de sanções nos termos do Termo de Referência e Contrato.			**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Serviço de garantia prestado de forma insatisfatória.	Deficiência na definição dos aspectos técnicos e requisitos do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de solução que não atende completamente as necessidades do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES	
P-02	Prever no TR as condições que deverão ser observadas pela empresa a ser contratada.			**Responsáveis:**	LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES	
P-03	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados, a fim de prevenir possíveis problemas.			**Responsável:**	ANDERSON ALMEIDA MARQUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação.			**Responsável:**	MAX SILVA ALALUNA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Documentos da fase de planejamento inadequados ou insuficientes.	Elaboração dos documentos da fase de planejamento de forma inadequada, sem as especificações corretas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Instrução processual e resultado da contratação poderão restar prejudicados e os objetivos da contratação não alcançados de forma satisfatória.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir a Instrução Normativa 94, de 23 de dezembro de 2022 (IN 94/2022) no planejamento da contratação e utilizar os modelos da AGU na elaboração dos artefatos.			**Responsável:**	LUCIANO ANTONIO DA COSTA	
P-02	Consultar contratações similares realizadas por outros órgãos das Administração Pública			**Responsável:**	LUCIANO ANTONIO DA COSTA	

	Federal.	
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar, em tempo, os ajustes necessários nos documentos do planejamento da contratação.	**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES
C-02	Elaborar novos documentos de acordo com os modelos da Secretaria do Governo Digital (SGD)/ Advocacia-Geral da União (AGU), com observância dos respectivos normativos.	**Responsável:** LUCIANO ANTONIO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Autonomia inadequada de UPS e gerador para sustentação da carga Crítica da sala de IA em caso de falha.	Definição insuficiente dos requisitos de autonomia, transferência, seletividade, contingência e reserva operacional dos sistemas de energia, sem compatibilização integral com a carga crítica de TI da nova sala segura.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do processamento de IA, desligamento não planejado dos equipamentos, perda de dados ou de processamento em andamento, indisponibilidade dos serviços críticos e danos aos equipamentos em decorrência de desligamentos abruptos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionar a capacidade e a autonomia do sistema de UPS e do gerador com base na carga crítica prevista, considerando margem para expansão. Exigir, no projeto executivo, memória de cálculo, testes de carga e comprovação de atendimento aos requisitos de autonomia antes do recebimento da solução.			**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar procedimentos de contingência para redução da carga não essencial, priorizando os equipamentos críticos da sala de IA, e promover a adequação da infraestrutura por meio da ampliação da capacidade do UPS, do banco de baterias ou do gerador, conforme identificado nos testes ou durante a operação.			**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Arquitetura de refrigeração incompatível com a densidade térmica dos racks destinados ao processamento de IA.	Especificação técnica inadequada da solução de climatização, sem considerar adequadamente a elevada densidade térmica dos equipamentos, o perfil de operação contínua e a eventual necessidade de soluções complementares ou especializadas de resfriamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Superaquecimento dos equipamentos, redução do desempenho computacional (throttling), aumento da probabilidade de falhas, interrupção dos serviços, redução da vida útil dos ativos e necessidade de investimentos adicionais para adequação da infraestrutura.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar projeto de climatização com base em estudo da carga térmica dos equipamentos de IA, prevendo capacidade de refrigeração compatível com a dissipação de calor, margem para expansão e validação por meio de memorial de cálculo e testes de desempenho antes do recebimento definitivo da solução.			**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover a adequação da infraestrutura de climatização mediante instalação de equipamentos complementares de refrigeração, redistribuição das cargas entre os racks ou redução temporária da ocupação dos racks de alta densidade até que a capacidade de refrigeração seja ampliada e validada.			**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Capacidade estrutural ou resistência do piso insuficientes para suportar racks de alta densidade.	Ausência de avaliação técnica detalhada quanto à carga distribuída, carga concentrada, peso dos racks, equipamentos auxiliares, unidades de distribuição e demais elementos da infraestrutura da nova sala.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança estrutural do ambiente, impossibilidade de instalação dos equipamentos, risco de danos à infraestrutura e aos ativos de TI, atrasos na implantação e necessidade de adequações estruturais com aumento dos custos da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever que a contratada deverá realizar levantamento das condições estruturais existentes e verificar a capacidade das lajes, piso elevado e rotas de movimentação frente às cargas de projeto.			**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES		
P-02	Exigir da contratada a memória de cálculo e responsabilidade técnica no Projeto Executivo e condicionar a movimentação de equipamentos pesados à aprovação da rota e do método de transporte.			**Responsáveis:** ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA		
P-03	Prever que a contratada deverá Identificar previamente as condições que demandem reforços estruturais, estabelecendo sua previsão no escopo e na estimativa de custos, quando aplicável.			**Responsáveis:** ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a movimentação quando não estiver comprovada a capacidade da rota, adotar rota			**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA,		

	alternativa, elementos temporários de distribuição de carga ou reforço estrutural por parte da contratada, conforme projeto aprovado.	RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES
C-02	Reavaliar a solução quando forem identificadas condições estruturais existentes incompatíveis com as premissas fornecidas pela Administração, exigindo da contratada o ajuste no projeto.	**Responsáveis:** ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA
C-03	Na identificação de insuficiência estrutural a contratada deverá avaliar tecnicamente sua extensão e seus impactos., bem como prever e executar reforço estrutural e/ou redistribuição de cargas, responsabilizando-se pela execução e custeio das ações.	**Responsáveis:** ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ambiente projetado sem escalabilidade suficiente para suportar futura expansão da capacidade de processamento de IA.	Dimensionamento restrito à demanda inicial, sem previsão de reserva técnica de espaço, energia, refrigeração, caminhos de cabeamento, barramentos, quadros e demais elementos necessários à uma outra possível expansão futura do ambiente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Limitação da capacidade de crescimento da infraestrutura, necessidade de reformas ou investimentos adicionais não previstos, atraso na expansão do ambiente e comprometimento da continuidade e da evolução dos serviços de IA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionar a infraestrutura física e lógica considerando a expansão futura da capacidade de processamento, prevendo reserva de espaço para racks, capacidade adicional de energia, climatização, cabeamento estruturado e conectividade, com margens compatíveis com a projeção de crescimento da demanda			**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o projeto de infraestrutura e executar as adequações necessárias para ampliação da capacidade, incluindo expansão dos sistemas elétrico, de climatização, cabeamento e rede, bem como a instalação de novos racks e equipamentos, de forma a atender à demanda futura sem comprometer a continuidade dos serviços.			**Responsáveis:** ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Sistema de proteção e combate a incêndio inadequado às características da nova sala de IA.	Definição incompleta ou insuficiente dos requisitos de detecção, alarme, supressão e resposta a incêndio, sem considerar o aumento da densidade energética, a presença de UPS, baterias e demais equipamentos críticos do ambiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento do risco de danos aos equipamentos e à infraestrutura, interrupção dos serviços críticos, comprometimento da segurança das instalações e necessidade de paralisação do ambiente para adequações, com impactos no cronograma e nos custos da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar projeto de prevenção e combate a incêndio compatível com as características da sala de IA, contemplando sistemas de detecção precoce, alarme e supressão adequados aos equipamentos de TI, além de exigir a apresentação dos projetos, memoriais e testes de comissionamento antes do recebimento da solução.			**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a operação do ambiente caso sejam identificadas não conformidades críticas, implementar medidas provisórias de mitigação (como monitoramento reforçado e restrição de ocupação da sala) e promover a adequação do sistema de proteção e combate a incêndio antes da entrada em operação definitiva.			**Responsável:** RODRIGO ROCHA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Controles de segurança física insuficientes para a nova sala segura de IA.	Especificação incompleta dos mecanismos de controle de acesso, monitoramento, segregação física, rastreabilidade de entradas e saídas, integração com CFTV e demais medidas de proteção compatíveis com ambiente crítico e sensível.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acesso não autorizado ao ambiente, comprometimento da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de TI, risco de furto, sabotagem ou danos aos equipamentos, além de impactos na continuidade dos serviços e na segurança da informação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Projetar e implantar controles de segurança física compatíveis com o nível de criticidade da sala de IA, incluindo controle de acesso por autenticação, monitoramento por CFTV, sistema de alarmes, registro de acessos e definição de procedimentos para ingresso de pessoal autorizado. Realizar testes e validações antes da entrada em operação.			**Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	o nível de criticidade da sala de IA, incluindo controle de acesso por autenticação, monitoramento por CFTV, sistema de alarmes, registro de acessos e definição de			**Responsável:** RODRIGO ROCHA RIBEIRO		

procedimentos para ingresso de pessoal autorizado. Realizar testes e validações antes da entrada em operação. Restringir imediatamente o acesso ao ambiente, reforçar a vigilância e os controles de acesso por meios temporários, apurar eventuais incidentes e implementar as adequações necessárias nos sistemas e procedimentos de segurança física antes da retomada da operação normal.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Seleção de fornecedor sem qualificação técnica compatível com a complexidade da implantação da nova sala.	Critérios de habilitação técnica e de julgamento insuficientes para aferir experiência prévia em expansão de data center em operação, implantação de ambientes críticos de alta densidade e integração entre subsistemas elétricos, mecânicos e de TIC.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Execução inadequada dos serviços, atrasos na implantação, não atendimento aos requisitos técnicos e de desempenho, aumento da necessidade de retrabalho, acréscimo de custos e comprometimento da qualidade e da disponibilidade da infraestrutura.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer, no edital e no Termo de Referência, requisitos de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional compatíveis com a complexidade da contratação, exigindo comprovação de experiência em projetos similares, equipe técnica qualificada e documentação técnica que demonstre a capacidade de execução do objeto. **Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Intensificar a fiscalização contratual, exigir a correção das não conformidades identificadas, aplicar as sanções previstas no contrato quando cabíveis e, em caso de inexecução ou incapacidade técnica comprovada, adotar as medidas contratuais para substituição do fornecedor ou rescisão contratual, assegurando a continuidade da execução do objeto. **Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES, LUCIANO ANTONIO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Dependência excessiva de soluções proprietárias, dificultando manutenção, expansão ou substituição futura.	Especificação ou aceitação de solução excessivamente fechada, com baixa interoperabilidade entre componentes, forte vinculação a fabricante específico e limitação para futuras ampliações ou substituições tecnológicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Restrição à competitividade em futuras contratações, aumento dos custos de manutenção e expansão, dificuldade de integração com soluções de outros fabricantes e maior dependência de um único fornecedor para suporte e evolução da infraestrutura.

Ações Preventivas

P-01 Especificar requisitos técnicos baseados em padrões abertos e interoperáveis, vedando restrições injustificadas à competição. Exigir compatibilidade com normas e interfaces amplamente adotadas no mercado, além de documentação técnica completa que permita a integração e a expansão da solução por diferentes fornecedores. **Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, ANDERSON ALMEIDA MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Planejar a migração gradual para soluções interoperáveis, promover a substituição dos componentes que geram dependência tecnológica quando tecnicamente viável e adotar soluções de integração que reduzam o impacto da utilização de tecnologias proprietárias até a completa adequação da infraestrutura. **Responsável:** RODRIGO ROCHA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Capacidade estrutural ou resistência do piso insuficientes para suportar os novos Grupos Moto Geradores (GMG).	Ausência de avaliação técnica detalhada quanto à carga distribuída, carga concentrada, peso dos GMG, equipamentos auxiliares e demais elementos da solução a ser implantada considerando a estrutura existente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da segurança estrutural do ambiente, impossibilidade de instalação dos GMG por risco de danos à infraestrutura.

2 Atrasos na implantação e necessidade de adequações estruturais.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudo técnico prévio da estrutura e da carga prevista, considerando os novos GMG, com apoio da Comissão Regional de Obras da 11º Região Militar (CRO/11). **Responsáveis:** ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA

P-02 Prever a exigência de apresentação, por parte do contratado, de memorial de cálculo, projeto executivo e comprovação de capacidade de atendimento da nova carga prevista, antes da implantação. **Responsáveis:** ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA

P-03 Prever que o Contratado realizará as adequações (reforços) estruturais necessárias às instalação dos novos GMG, se for o caso. **Responsáveis:** ANDERSON ALMEIDA MARQUES, RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LUCAS CAMPOS DA SILVA

	Ações de Contingência		
C-01	Com base no projeto executivo apresentado, fiscalizar os serviços de reforço estrutural a serem realizados pelo contratado.	**Responsáveis:**	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MATHEUS MOTA PIRES, MAX SILVA ALALUNA
C-02	Em caso de não cumprimento das obrigações pelo Contratado, instaurar processo administrativo para apuração das irregularidades e contratar os serviços necessários por meio de outro processo de contratação.	**Responsáveis:**	LUIS EDUARDO MARSHALL GADEA, MATHEUS MOTA PIRES, MAX SILVA ALALUNA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EDUARDO FRANCA

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 15:57:24.

LUCAS CAMPOS DA SILVA

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 15:49:16.

RODRIGO ROCHA RIBEIRO

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 15:49:16.

ANDERSON ALMEIDA MARQUES

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 15:53:55.

LUCIANO ANTONIO DA COSTA

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 15:56:00.