SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	GUSTAVO ALVES PINHEIRO	16/11/2026 11:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais de 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	Especificações técnicas inadequadas ou excessivamente restritivas	Elaboração de requisitos técnicos incompatíveis com as necessidades reais ou que limitem injustificadamente a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Redução da competitividade, ausência de propostas válidas ou aquisição de equipamentos inadequados às necessidades da Administração.
	Ações Preventivas
P-01	Revisar as especificações do Termo de Referência, verificando sua necessidade, clareza, compatibilidade com os produtos disponíveis no mercado e ausência de exigências desnecessárias. **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO
	Ações de Contingência
C-01	Revisar as especificações, corrigir eventuais inconsistências e, se necessário, republicar o procedimento de contratação. **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Pesquisa de preços insuficiente, utilização de referências desatualizadas ou divergências entre os produtos pesquisados e as especificações exigidas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Contratação por valor acima do mercado, ausência de propostas ou fracasso do procedimento por preços superiores ao estimado.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes confiáveis, observando a compatibilidade entre os produtos pesquisados e as especificações dos itens. **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO
	Ações de Contingência
C-01	Reavaliar a pesquisa de preços, atualizar a estimativa e, quando cabível, revisar o planejamento da contratação. **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas válidas para um ou mais itens	Baixa participação de fornecedores, especificações restritivas, preços estimados incompatíveis ou falta de interesse comercial.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Item deserto ou fracassado, impossibilitando o atendimento da demanda no prazo inicialmente previsto.
	Ações Preventivas
P-01	Divulgar adequadamente o procedimento, estabelecer especificações compatíveis com o mercado e definir preços estimados coerentes com a pesquisa realizada. **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO
	Ações de Contingência
C-01	Avaliar as causas do insucesso, promover os ajustes necessários e realizar novo procedimento de contratação para os itens não adjudicados, conforme a legislação aplicável. **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de proposta que não atende às especificações técnicas	Análise inadequada da proposta, descrição insuficiente do produto ou ausência de verificação da documentação técnica apresentada pelo fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Aquisição de equipamento incompatível com os requisitos estabelecidos, comprometendo sua utilização e a finalidade da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer critérios objetivos de aceitação e, quando necessário, solicitar catálogos, fichas técnicas, manuais ou documentação comprobatória das características dos produtos ofertados.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar a proposta que não atender aos requisitos, observada a legislação e as regras do procedimento, convocando o próximo fornecedor classificado, quando cabível.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não atender aos requisitos de habilitação ou deixar de apresentar a documentação exigida	Falta de regularidade fiscal, trabalhista, jurídica ou econômico-financeira, ou apresentação incompleta da documentação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de formalizar a contratação com o fornecedor inicialmente selecionado, causando atraso no procedimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir claramente os requisitos de habilitação e realizar as consultas e verificações documentais previstas na legislação.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar o fornecedor, quando cabível, e convocar o próximo classificado, observadas as condições do procedimento.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não cumprir a obrigação de fornecimento	Falta de estoque, dificuldades de aquisição junto a distribuidores, problemas logísticos ou incapacidade operacional do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso ou impossibilidade de atendimento da demanda institucional.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a capacidade de fornecimento, estabelecer prazos claros no Termo de Referência e exigir o cumprimento das condições assumidas na proposta.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente o fornecedor, avaliar a aplicação das sanções cabíveis e, quando juridicamente possível, convocar outro fornecedor ou realizar novo procedimento.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas de transporte, indisponibilidade de produtos, dificuldades logísticas ou falhas no planejamento do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Comprometimento do cronograma de disponibilização dos equipamentos e atraso no atendimento das necessidades da SECIRM e da ESANTAR-RG.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazos e locais de entrega no Termo de Referência, exigir o cumprimento das condições pactuadas e acompanhar o andamento do fornecimento.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor para regularização, avaliar a aplicação das medidas administrativas cabíveis e adotar providências para viabilizar o atendimento da demanda.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações ou com avarias	Falhas de separação, transporte inadequado, fornecimento de modelo diferente do ofertado ou ausência de acessórios e componentes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Recebimento de bens inadequados, prejuízo à utilização dos equipamentos e necessidade de substituição ou correção do fornecimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer critérios de recebimento, exigir produtos novos e de primeiro uso e realizar conferência de quantidades, modelos, características técnicas, integridade física e acessórios.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar total ou parcialmente os bens em desacordo, registrar a ocorrência e exigir substituição ou correção pelo fornecedor, sem ônus adicional para a Administração.	**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas nos	Defeitos de fabricação, falhas de componentes				

R-09	equipamentos durante o período de garantia	ou ausência de suporte técnico adequado pelo fabricante ou fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção ou comprometimento das atividades administrativas, operacionais e institucionais que dependem dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir as garantias mínimas previstas para cada item, verificar as condições de assistência técnica e manter arquivada a documentação de garantia dos equipamentos.			**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar formalmente a garantia, exigir reparo ou substituição do equipamento ou componente defeituoso, conforme as condições contratadas, sem custos adicionais para a Administração.			**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadequação da infraestrutura dos locais de utilização dos equipamentos	Ausência de condições adequadas de energia elétrica, conectividade, espaço físico ou configuração da rede para utilização dos equipamentos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou atraso na disponibilização e utilização dos bens, especialmente na infraestrutura de rede e nos equipamentos destinados à ESANTAR-RG.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente as condições físicas, elétricas e de conectividade dos locais de instalação e utilização, bem como os requisitos necessários à operação dos equipamentos.			**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar as adequações necessárias pela Administração antes da disponibilização dos equipamentos ou reorganizar temporariamente sua utilização até a regularização das condições.			**Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Responsável pelo Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 09:28:43.