CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	RENATA RODRIGUES DE ARAUJO	29/10/2026 15:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Unidades de discos rígidos (HDs) de 1.2 TB SAS 10K 2.5" SFF, destinados à manutenção corretiva com substituição dos discos avariados.

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	Preço de referência desalinhado com o mercado	Pesquisa baseada em fontes restritas ou cotações deficiente/desatualizadas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dispensa eletrônica deserta/fracassada (preço estimado muito baixo) ou sobrepreço (estimativa muito alta).					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.			**Responsável:** RENATA RODRIGUES DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação.			**Responsável:** RENATA RODRIGUES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Publicação do Edital	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação da Dispensa Eletrônica, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega do item no período previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.			**Responsável:** RENATA RODRIGUES DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			**Responsável:** RENATA RODRIGUES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não fornecimento do objeto pela Contratada.	Problemas de logística, falta de estoque na fábrica ou desorganização do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O não recebimento do item na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.			**Responsável:** RENATA RODRIGUES DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência (TR). Reiniciar processo de compras avaliando necessidade de alteração da modalidade de licitação ou reavaliar condições estabelecidas no TR.			**Responsável:** RENATA RODRIGUES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Incompatibilidade física ou lógica dos HDDs				

R-04	Incompatibilidade física ou lógica dos HDDs adquiridos.	adquiridos com o servidor HPE ProLiant ML350 Gen9 ou com a controladora RAID existente (rejeição de firmware não original ou falha no LED do Smart Carrier).	Gestão de Contrato	Administração	Alto

	Impactos
1	Rejeição do firmware ou falha no LED do Smart Carrier, gera a inviabilidade da manutenção corretiva do servidor HPE ProLiant ML350 Gen9 tendo em vista a incompatibilidade física ou lógica dos HDDs adquiridos.
	Ações Preventivas
P-01	Detalhar rigorosamente no TR a exigência de gaveta HPE Smart Carrier (SC) original ou compatível, além de aceitação de Firmware compatível com gerenciamento iLO. Exigir catálogo/prospecto na habilitação técnica, caso produto ofertado não ser o original. **Responsável:** RENATA RODRIGUES DE ARAUJO
	Ações de Contingência
C-01	Acionar a garantia imediatamente para substituição do item por modelo com especificação correta, aplicando sanções de atraso caso o prazo de troca ultrapasse o previsto. **Responsável:** RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATA RODRIGUES DE ARAUJO
Data: 04/11/2026 08:56:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENATA RODRIGUES DE ARAUJO

Equipe de apoio