CENTRO DE SINALIZ.NAUTICA/REP.ALM.MORAES REGO

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	CHARLY DA CRUZ LYRA	25/11/2026 08:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de microcomputadores.

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	Ausência de propostas válidas ou desclassificação das propostas apresentadas, resultando no fracasso da contratação.	Especificações excessivamente restritivas; exigência literal de características pouco usuais no mercado, como câmera integrada ao chassi; definição inadequada do CATMAT; comprovação técnica excessivamente complexa; ou valor estimado abaixo dos preços atuais.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Alto – poderá ocasionar o fracasso da contratação, atraso na aquisição dos computadores, necessidade de revisão dos documentos e repetição do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento de mercado antes da definição final das especificações; descrever o processador por desempenho equivalente ou superior; verificar a disponibilidade de equipamentos compatíveis; utilizar pesquisa de preços atualizada; validar o TR pela Seção de TIC; e evitar requisitos que não sejam indispensáveis ao atendimento da necessidade.		**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações e o valor estimado, retirar ou ajustar exigências que tenham restringido a competição e realizar novo procedimento de contratação.		**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização de preços que não representem as condições atuais do mercado, resultando em valor estimado inferior ao necessário para o fornecimento dos computadores.	Oscilação dos preços dos componentes eletrônicos; utilização de contratações antigas; comparação com aquisições de grandes quantidades; preços de equipamentos com configurações inferiores; ou demora entre a pesquisa e a realização da disputa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Alto - poderá resultar na aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade da administração, processo de dispensa de licitação fracassado ou deserto, atraso na aquisição dos computadores ou de aumento do retrabalho e dos custos administrativos do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços próxima à data da contratação; utilizar equipamentos com configurações equivalentes; considerar as mesmas condições de garantia, frete e quantidade; consultar sites especializados e fornecedores; registrar data e hora das consultas; e analisar criticamente preços excessivamente baixos ou defasados.		**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA			
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preços, revisar o valor estimado, realizar novas consultas ao mercado e, se necessário, republicar o procedimento com valor compatível.		**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Fornecimento de computadores que não atendam integralmente às especificações técnicas previstas no Termo de Referência e na DCTIMBOTEC nº 30/001/2024.	Descrição incompleta do produto ofertado; interpretação equivocada das especificações; ausência de análise prévia da ficha técnica; oferta de componentes inferiores; substituição do modelo sem autorização; ou dificuldade de comprovação da equivalência do processador.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Alto – o recebimento de equipamentos incompatíveis poderá impedir sua instalação e integração à RECIM, comprometer a execução dos sistemas e aplicativos institucionais, gerar retrabalho na análise e no recebimento, atrasar a disponibilização dos computadores aos setores e exigir a substituição integral dos bens.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever claramente os requisitos técnicos no Termo de Referência; exigir a indicação de marca e modelo; solicitar catálogo, ficha técnica ou documento oficial do fabricante; realizar análise técnica antes da aceitação da proposta; e verificar o atendimento aos requisitos de processador, memória, armazenamento, BIOS, rede e interfaces.	**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar os equipamentos incompatíveis, notificar a contratada e conceder prazo para substituição por bens que atendam integralmente às especificações, sem custos adicionais para a Administração.	**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de catálogos, fichas técnicas ou prospectos que não permitam comprovar de forma clara o atendimento às especificações exigidas.	Documentos genéricos; ausência de marca e modelo; informações incompletas sobre processador, memória, armazenamento, BIOS, rede e interfaces; documentação de configuração diferente da ofertada; ou utilização de material não oficial do fabricante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Alto – a ausência de documentação técnica suficiente poderá impedir a análise segura da proposta, prolongar o julgamento por meio de diligências, ocasionar a aceitação indevida de equipamento incompatível ou provocar a desclassificação de propostas que não comprovem o atendimento aos requisitos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir que a proposta informe marca e modelo do equipamento e seja acompanhada de catálogo, ficha técnica, manual ou documento oficial do fabricante, contendo informações suficientes para comprovar todos os requisitos exigidos. Permitir a apresentação de documentos extraídos do site oficial do fabricante, com indicação do endereço eletrônico.	**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligência para esclarecer ou complementar informações já existentes na proposta, quando legalmente cabível. Não sendo comprovado o atendimento às especificações, desclassificar a proposta e analisar a oferta subsequente.	**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A contratada não entregar os computadores no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	Indisponibilidade do modelo ofertado; falta de componentes; atraso do fabricante ou distribuidor; problemas logísticos; substituição não autorizada do equipamento; ou planejamento inadequado da contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Alto – o atraso poderá prolongar a utilização de equipamentos com desempenho insuficiente, afetar a produtividade e a continuidade das atividades administrativas, técnicas e operacionais, além de exigir notificações, aplicação de sanções ou convocação do fornecedor subsequente.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a disponibilidade do mercado; verificar a capacidade de fornecimento durante a análise da proposta; exigir que a proposta indique marca e modelo; vedar substituições sem autorização; e acompanhar o prazo a partir do recebimento da Nota de Empenho	**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada, fixar prazo para regularização, aplicar as sanções cabíveis e, caso persista o inadimplemento, extinguir a contratação e convocar o fornecedor subsequente, quando possível.	**Responsável:** CHARLY DA CRUZ LYRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
CHARLY DA CRUZ LYRA
Data: 25/11/2026 11:55:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHARLY DA CRUZ LYRA

Responsável pela contratação direta

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIANA BARROS MATHEUS
Data: 25/11/2026 15:14:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCIANA BARROS MATHEUS

Oficial de Segurança da Informação e Comunicações