

COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	FELIPE ROCHA AYRES	24/03/2026 15:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos 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	Não autorização ao prosseguimento da contratação.	Ausência de aprovação da autoridade competente, restrições orçamentárias ou necessidade de ajustes técnicos/administrativos no processo.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso ou paralisação do processo de contratação, prejudicando a aquisição dos equipamentos necessários ao armazenamento e preservação dos arquivos digitais da ComSoc.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir adequadamente o processo, com ETP, TR, DFD, pesquisa de preços, mapa de riscos e demais documentos exigidos, submetendo-os à análise da autoridade competente.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes apontados pela autoridade competente ou setor técnico, reencaminhando o processo para nova análise e prosseguimento.					
Responsável: FELIPE ROCHA AYRES						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de equipamentos incompatíveis entre si.	Fornecimento de servidor NAS ou unidades de armazenamento sem compatibilidade técnica plena.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de funcionamento adequado da solução, comprometendo o armazenamento e o gerenciamento dos arquivos digitais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência compatibilidade integral entre o servidor NAS e as unidades de armazenamento fornecidas.					
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o item incompatível e exigir substituição, sem ônus para a Administração.					
Responsável: FELIPE ROCHA AYRES						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos equipamentos.	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falha operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na implantação da solução de armazenamento e continuidade da limitação atual de guarda dos arquivos digitais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever prazo de entrega de até 30 dias corridos e obrigação de comunicação prévia em caso de impossibilidade de cumprimento.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, avaliar eventual prorrogação justificada ou aplicar sanções previstas no TR.					
Responsável: FELIPE ROCHA AYRES						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega de equipamento diferente	Fornecimento de produto inferior, diverso ou sem atendimento integral às especificações				

R-04	das especificações do técnicas. TR.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo à finalidade da contratação e impossibilidade de atendimento adequado às necessidades da ComSoc.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações técnicas claras no TR e realizar conferência no recebimento provisório e definitivo.			Responsável: FELIPE ROCHA AYRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento definitivo e exigir substituição/correção do item entregue.			Responsável: FELIPE ROCHA AYRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de equipamento avariado ou com embalagem violada.	Transporte inadequado, acondicionamento insuficiente ou falha logística.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de bens danificados, com risco de mau funcionamento ou perda da garantia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir responsabilidade da contratada pelo transporte, acondicionamento e entrega dos equipamentos em embalagem original, lacrada e íntegra.			Responsável: FELIPE ROCHA AYRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento e exigir substituição do equipamento sem ônus para a Administração.			Responsável: FELIPE ROCHA AYRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega dos equipamentos sem manuais, guias ou documentação técnica.	Falha da contratada no fornecimento dos documentos necessários à utilização dos equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldade de instalação, operação e gerenciamento adequado dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no TR a obrigatoriedade de fornecimento de manuais, guias de instalação e documentação técnica.			Responsável: FELIPE ROCHA AYRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar complementação documental antes do recebimento definitivo.			Responsável: FELIPE ROCHA AYRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Equipamento apresentar defeito durante a garantia.	Defeito de fabricação, falha de componente ou mau funcionamento não identificado no recebimento inicial.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção ou prejuízo ao uso da solução de armazenamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia mínima de 12 meses, ou superior quando oferecida pelo fabricante.			Responsável: FELIPE ROCHA AYRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia para reparo ou substituição do equipamento, sem ônus para a Administração.			Responsável: FELIPE ROCHA AYRES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE ROCHA AYRES
Equipe de apoio