

SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
18/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de servidor de conectividade

Responsável pela Edição
GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Data de Criação
01/06/2026 10:52

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	Licitação fracassada ou deserta	Ausência de fornecedores interessados, especificações técnicas excessivamente restritivas ou orçamento estimado incompatível com os preços praticados pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação e na modernização da infraestrutura de TIC da SECIRM

Ações Preventivas

P-01 Elaborar especificações técnicas fundamentadas no Estudo Técnico Preliminar, compatíveis com as soluções disponíveis no mercado, e realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar as especificações técnicas e a pesquisa de preços, promover os ajustes necessários no processo e realizar novo 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	Apresentação de proposta inexequível	Apresentação de proposta com preço incompatível com os custos necessários à execução integral do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Risco de inexecução contratual, atraso na entrega da solução, comprometimento da garantia e necessidade de rescisão contratual ou nova contratação

Ações Preventivas

P-01 Realizar diligências para verificação da exequibilidade da proposta, quando cabíveis, analisando os custos envolvidos e a compatibilidade da oferta com as exigências do Termo de Referência e com os preços de mercado **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01 Desclassificar a proposta inexequível, convocar o licitante remanescente, observada a ordem de classificação, ou promover novo procedimento de contratação, quando necessário **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do equipamento	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou importação de componentes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prorrogação do cronograma de implantação da nova infraestrutura de TIC e atraso no atendimento das necessidades institucionais que motivaram a contratação

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo de entrega compatível com a complexidade do objeto, prever penalidades contratuais para atraso e acompanhar a execução contratual por meio da fiscalização **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções previstas no contrato, reprogramar o cronograma de implantação e adotar as medidas administrativas cabíveis para assegurar a continuidade da contratação **Responsável:** GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de equipamento de desacordo com as especificações	Erro de fornecimento, interpretação inadequada das especificações técnicas ou tentativa de substituição por equipamento inferior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Comprometimento do desempenho, da disponibilidade e da capacidade de expansão da infraestrutura de TIC, além da impossibilidade de atendimento dos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos técnicos objetivos no Termo de Referência, exigir documentação oficial do fabricante e verificar a conformidade dos equipamentos durante o recebimento provisório e definitivo					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o equipamento, exigir sua substituição sem ônus para a Administração e aplicar, quando cabível, as penalidades previstas no contrato					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na instalação e configuração inicial	Erro técnico da contratada, incompatibilidade de configuração ou execução inadequada dos procedimentos de instalação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos Atraso na entrada em operação da solução, comprometimento da disponibilidade da infraestrutura de TIC e necessidade de retrabalho para adequação da instalação e configuração					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a instalação e a configuração sejam realizadas por profissionais qualificados da contratada e submeter a solução à validação técnica da equipe de TIC antes do recebimento definitivo					
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a correção das inconformidades pela contratada, realizar nova validação técnica e condicionar o recebimento definitivo à plena conformidade da solução					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade com a infraestrutura existente	Equipamento incompatível com a infraestrutura tecnológica existente, incluindo plataforma de virtualização, sistemas operacionais, rede corporativa e demais componentes do ambiente computacional da SECIRM.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
1	Impactos Comprometimento da integração do servidor ao ambiente computacional da SECIRM, impedindo a utilização plena da solução contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação oficial do fabricante que comprove a compatibilidade da solução com os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência e realizar validação durante o recebimento					
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar à contratada a realização dos ajustes técnicos necessários ou, caso a incompatibilidade persista, exigir a substituição da solução por equipamento plenamente compatível, sem ônus para a Administração					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha de hardware durante o período de garantia	Defeito de fabricação, desgaste prematuro ou falha inesperada de componentes de hardware.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos Indisponibilidade parcial ou total dos serviços hospedados, comprometendo a continuidade das operações de TIC da SECIRM					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia oficial do fabricante com atendimento on-site 24x7, utilização de peças originais e fornecimento de solução dotada de componentes redundantes, conforme especificado no Termo de Referência					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar imediatamente a garantia oficial do fabricante, utilizar os mecanismos de redundância disponíveis e acompanhar a substituição do componente defeituoso nos prazos contratuais					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade de suporte técnico fabricante	Descumprimento dos níveis de serviço (SLA) pela rede autorizada do fabricante, indisponibilidade dos canais oficiais de atendimento ou demora na abertura e tratamento dos chamados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Aumento do tempo de resolução de incidentes, prolongamento da indisponibilidade do servidor e comprometimento da continuidade dos serviços de TIC hospedados no equipamento					
	Ações Preventivas					

P-01	Exigir garantia oficial do fabricante, com suporte on-site 24x7 durante 60 (sessenta) meses, além da comprovação dos canais oficiais de atendimento e dos prazos de resposta previstos no Termo de Referência					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar os canais de escalonamento do fabricante, registrar formalmente o descumprimento dos níveis de serviço e aplicar as penalidades contratuais cabíveis, sem prejuízo da adoção de medidas para manutenção da continuidade dos serviços					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Obsolescência tecnológica prematura	Evolução das demandas computacionais da SECIRM superior à capacidade inicialmente prevista ou descontinuidade da linha de fabricação do equipamento pelo fabricante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da capacidade de processamento e armazenamento da infraestrutura, comprometendo a expansão do ambiente de virtualização e o atendimento das necessidades institucionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar equipamento com arquitetura atual, capacidade de expansão de memória, armazenamento e processamento, suporte a tecnologias vigentes e garantia do fabricante por 60 meses					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar expansão dos recursos previstos para o equipamento (memória, armazenamento ou processadores, quando aplicável) ou iniciar novo processo de contratação para complementação da infraestrutura					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Vulnerabilidades de segurança firmware, BIOS ou componentes de gerenciamento de servidor	em Descoberta de vulnerabilidades de segurança ou após a implantação do equipamento ou de disponibilização de atualizações críticas pelo fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos dados e serviços hospedados no servidor, com possibilidade de exploração de vulnerabilidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir equipamento com mecanismos de inicialização segura (Secure Boot), TPM 2.0, atualizações oficiais de BIOS e firmware disponibilizadas pelo fabricante durante todo o período de garantia, bem como suporte para aplicação dessas atualizações					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar, em caráter prioritário, as atualizações de segurança disponibilizadas pelo fabricante, adotar as medidas de mitigação recomendadas e, quando necessário, acionar o suporte técnico para correção da vulnerabilidade					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha no sistema de armazenamento	Defeito em discos rígidos, SSDs, controladora RAID ou demais componentes do subsistema de armazenamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade parcial ou total dos serviços executados no servidor, degradação do ambiente de virtualização e risco de perda de dados em caso de falhas múltiplas ou simultâneas					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar controladora RAID com suporte aos níveis exigidos no Termo de Referência, discos hot-plug/hot-swap, monitoramento proativo do hardware e componentes cobertos pela garantia on-site do fabricante					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia do fabricante para substituição dos componentes defeituosos, restaurar os serviços utilizando os mecanismos de redundância existentes e, quando necessário, recuperar os dados a partir dos backups institucionais					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Incompatibilidade da garantia ofertada com os requisitos do Termo de Referência	A contratada apresentar garantia diferente da garantia oficial do fabricante exigida ou com cobertura inferior à prevista.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da confiabilidade da solução, aumento do tempo de indisponibilidade e descumprimento das condições da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir, na fase de habilitação e no recebimento, documentação oficial do fabricante comprovando a garantia on-site 24x7 pelo período de 60 meses					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento do equipamento ou exigir a regularização da garantia antes do					

recebimento definitivo, aplicando as penalidades previstas no contrato

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO ALVES PINHEIRO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 16:42:16.