SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	VANUZA DE SOUZA CAMINHA	22/10/2026 12:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Nobreak, SSD e HD externo

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	Atraso na entrega dos equipamentos	Falta de estoque, problemas logísticos ou descumprimento do prazo contratual pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na modernização e proteção da infraestrutura de TI					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de prazo objetivo de entrega, previsão de multa moratória e acompanhamento da execução contratual.			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da contratada, exigência de regularização e aplicação das sanções cabíveis.			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto em desacordo com as especificações	Fornecimento de equipamentos com características técnicas divergentes das estabelecidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de uso; necessidade de substituição; atraso na implantação					
	Ações Preventivas					
P-01	TR objetivo; exigência de catálogo; conferência no recebimento			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do recebimento; exigência de substituição; aplicação de multa compensatória; registro nos autos			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade do SSD com os computadores existentes	Incompatibilidade da interface SATA, das dimensões físicas ou das condições de instalação dos SSDs nos computadores existentes	Planejamento	Administração	Médio	2
	Impactos					
1	Impossibilidade de instalação; desperdício do item					
	Ações Preventivas					

P-01	Verificação prévia dos modelos; verificação prévia da compatibilidade dos SSDs SATA III com os computadores existentes.	**Responsáveis:** WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliação da possibilidade de utilização dos equipamentos em outros computadores compatíveis e adoção das medidas administrativas cabíveis para atendimento da necessidade.	**Responsáveis:** WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha prematura do SSD	Defeito de fabricação, desgaste prematuro ou falha dos componentes eletrônicos do SSD	Gestão de Contrato	Administração	Alto	2
	Impactos					
1	Perda de dados; necessidade de substituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de requisitos mínimos de qualidade e garantia; verificação das especificações técnicas dos produtos.			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento da garantia; substituição do produto; restauração de backup			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha do nobreak durante interrupção de energia	Defeito de fabricação ou falhas de funcionamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos servidores e da rede; perda de dados					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantia; dimensionamento adequado; testes periódicos			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento da garantia; substituição de baterias; uso de fonte alternativa; desligamento seguro dos sistemas			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de pessoal técnico para instalação	Ausência de equipe técnica suficiente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na implantação; subutilização dos itens					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento da instalação; capacitação			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação de apoio técnico; redistribuição de tarefas; capacitação emergencial			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Riscos ambientais no descarte	Descarte inadequado de baterias, SSDs ou HDs	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto ambiental; descumprimento de normas					
	Ações Preventivas					
P-01	Procedimento de descarte; empresa especializada			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA, MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Correção do descarte; regularização ambiental; atualização do controle patrimonial			**Responsáveis:**	WALDECI AQUINO GOVEIA, VANUZA DE SOUZA CAMINHA,	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALDECI AQUINO GOVEIA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 17:14:51.

VANUZA DE SOUZA CAMINHA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 16:15:50.

MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 16:23:12.