



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO, MICROCOMPUTADOR DE
ALTO DESEMPENHO TIPO WORKSTATION E NOTEBOOK DE ALTO
DESEMPENHO**

Itajubá-MG, 15 de maio de 2026



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

Histórico – Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
15/11/21	1.0	Criação do documento	AGTIC
05/01/23	2.0	Revisão do documento	AGTIC

ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeará todo processo de Contratação.**

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos relacionados à contratação.

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de aquisição, contratação e de gestão contratual;
- Riscos que possam fazer com que a solução de TI não alcance os resultados que atendam às necessidades da Imbel FI.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa dos riscos, sendo esta realizada por meio da classificação escalar dos níveis de probabilidade e de impacto, a análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando assim no nível do risco e direcionando as ações relacionadas aos riscos durante a fase de contratação e gestão do contrato, bem como da solução de TI. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios qualitativos de classificação do nível de risco.

MATRIZ DE RISCOS						
Níveis de Risco		IMPACTO				
Probabilidade	Extremo	1 Muito Baixo	2 Baixo	3 Médio	4 Alto	5 Muito Alto
	Alto	5	10	15	20	25
	Médio	4	8	12	16	20
	Baixo	3	6	9	12	15
	2 Baixa	2	4	6	8	10
	1 Muito Baixa	1 Baixo	2	3 Médio	4	5



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Falência da contratada antes da conclusão do projeto.	Gestão Contratual	2	3	6
R02	Processo Licitatório não ser realizado	Planejamento da Contratação	2	4	8
R03	Contingenciamento de recursos da APF.	Planejamento da Contratação	3	4	12
R04	Impugnação do Processo Licitatório por parte de empresas candidatas	Processo Licitatório	3	5	15
R05	Empresas não terem interesse na participação da licitação	Processo Licitatório	2	4	8
R06	Itens não serem cotados (Certame “Vazio”)	Processo Licitatório	2	2	4
R07	Falha na comunicação da Equipe de planejamento da contratação e publicação do pregão com informações inconsistentes	Planejamento da Contratação	3	3	9
R08	Necessidade de ajustes no quantitativo de licenças durante a vigência do contrato	Gestão Contratual	1	2	2
R09	Impugnação em virtude de apontamento de marca	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	2	6	12
RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
R01	Baixa qualificação técnica do elemento de TIC no suporte às soluções adquiridas.	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	4	4	16
R02	Conduta insatisfatória de profissional da empresa contratada.	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	3	6
R03	Fornecimento de equipamentos ou prestação de serviços em desconformidade com o previsto no Termo de Referência	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	5	10



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

2 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS		
Risco 01:	Falência da contratada antes da conclusão do projeto	
Probabilidade:	Médio	
Id	Dano	Impacto
1.	Alto – a substituição e atualização dos equipamentos não será concluída	Alto – o equipamento sem garantia implica possível indisponibilidade dos serviços de produção e projetos.
2.	Alto – elevação dos encargos administrativos para a elaboração de um novo processo de contratação	Alto – a realização de um novo processo de contratação para a aquisição de equipamentos.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar o pagamento somente mediante entrega e homologação da Ordem de Serviço	Fiscal de Contrato e SEFIN
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar um novo processo de aquisição de equipamentos para a IMBEL FI, em caráter emergencial	SETI FI e SALC
2.	Acionar a Assessoria Jurídica da IMBEL FI para auxiliar no processo de adoção das medidas judiciais cabíveis	Fiscal de Contrato e GEAF

Risco 02:	Processo Licitatório não ser realizado	
Probabilidade:	Alto	
Id	Dano	Impacto
1.	Alto – As soluções requisitadas não serão adquiridas. A IMBEL FI por ser uma empresa Estratégica de Defesa, poderá vir a ter projetos incompletos, causando grande impacto na produção da empresa.	Alto – Os projetos poderão sofrer atrasos, sendo necessário a aquisição dos equipamentos.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conscientizar a Alta Administração acerca da necessidade das contratações.	SETI FI e GEAF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prever as aquisições no planejamento da AGTIC para o ano de 2026 (PDTIC 2026-2027).	SETI FI e AGTIC
2.	Realizar um novo processo de aquisição ou aderir ata de registro de preço de outros órgãos públicos cujas especificações técnicas sejam similares aos equipamentos necessários para a IMBEL FI.	SETI FI e SALC



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

Risco 03:		Contingenciamento de recursos da APF
Probabilidade:		Alto
Id	Dano	Impacto
1.	Médio – Impossibilidade de Empenhar recursos	Alto - Impossibilidade de aquisição ou necessidade de diminuição do nível de aquisições.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar possibilidades de mudança de finalidade de recursos alocados à AGTIC.	AGTIC e GEAF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocação de recursos.	AGTIC e GEAF

Risco 04:		Impugnação do Processo Licitatório por parte de empresas candidatas
Probabilidade:		Extremo
Id	Dano	Impacto
1.	Alto – a implantação da solução proposta para a IMBEL FI não será concluída.	Alto – os equipamentos sem garantias e suporte não atendem a finalidade.
2.	Alto – elevação dos encargos administrativos para a elaboração de um novo processo de aquisição.	Alto – realização de um novo processo de aquisição.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer uma boa especificação técnica para reduzir a probabilidade de contestação das empresas em relação a assuntos de caráter técnico. Elaborar o Termo de Referência observando rigorosamente o imposto pelas leis e normas específicas ao certame licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Antes do lançamento do Edital na praça, submetê-lo a apreciação da AGI a fim de levantar possíveis irregularidades.	SALC e GEAF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo processo de aquisição ou aderir ata de registro de preço de outros órgãos públicos cujas especificações técnicas sejam similares à solução a ser adquirida pela Empresa	SETI FI e SALC



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

Risco 05:		Empresas não terem interesse na participação da licitação	
Probabilidade:		Alto	
Id	Dano	Impacto	
1.	Alto – a aquisição de equipamentos para a IMBEL FI não será concluída	Alto – os projetos serão reduzidos.	
2.	Alto – elevação dos encargos administrativos para a elaboração de um novo processo de aquisição.	Alto – realização de um novo processo de aquisição de equipamentos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Entrar em contato com o maior número possível de empresas que fornecem os equipamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar um novo processo de aquisição de equipamentos.	SETI FI e SALC	
2.	Aderir ata de registro de preço de outros órgãos públicos cuja a especificação técnica seja similar aos equipamentos a serem adquiridos pela IMBEL FI.	SETI FI e SALC	

Risco 06:		Itens não serem cotados (Certame “Vazio”)	
Probabilidade:		Médio	
Id	Dano	Impacto	
1.	Alto – Item não cotado deixar de ser adquirido	Alto – Não atendimento à solicitação do usuário diretamente interessado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar pesquisa de mercado antes de especificar o produto pretendido a fim de não especificar material de difícil aquisição e/ou de produção não compensatória aos fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Buscar no mercado Atas de Registro de Preços que estejam vigentes cujo produto ou item esteja de acordo com o solicitado pelo requisitante interessado pela aquisição	Equipe de Planejamento da Contratação	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

Risco 07:		Falha na comunicação da Equipe de Planejamento da Contratação e publicação do pregão com informações inconsistentes
Probabilidade:		Alto
Id	Dano	Impacto
1.	Alto – problemas administrativos que impedem a publicação do pregão	Alto – Aquisição paralisada.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar todo o projeto de aquisição, marcar reuniões para alinhar as demandas e necessidades da IMBEL FI.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar um novo processo de aquisição ou aderir ata de registro de preço de outros órgãos públicos cujas especificações técnicas sejam similares aos equipamentos necessários para a IMBEL FI.	SETI FI e Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 08:		Necessidade de ajustes no quantitativo de equipamentos durante a vigência do contrato
Probabilidade:		Baixa
Id	Dano	Impacto
1.	Capacidade de atendimento às demandas impactando, afetando qualidade do serviço prestado	Médio – indisponibilidade de licenciamento
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação criteriosa no quantitativo da demanda apresentada, com base na previsão de acréscimo ou decréscimo de pessoal, infraestrutura ou aplicações de TIC.	Fiscal / Integrante Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorizar utilização de equipamentos adquiridos, de modo a minimizar o impacto, até que se realize nova aquisição	Integrante Técnico
2.	Iniciar estudos para nova aquisição	Fiscais, Integrante Requisitante e Técnico



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

Risco 09:		Impugnação em virtude de apontamento de marca	
Probabilidade:		Baixa	
Id	Dano	Impacto	
1.	Não cumprimento dos prazos estabelecidos inicialmente no projeto, podendo afetar o pleno funcionamento dos serviços aqui elencados	Alto – indisponibilidade dos equipamentos	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Justificar apontamento de marca com base em condições financeiras (investimento prévio na solução atual, além do impacto funcional à prestação dos serviços da empresa em eventual troca de solução).	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Alocar integralmente os servidores responsáveis e que confeccionaram o TR, para dar respostas e, conseqüentemente, mitigar as causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Fiscais / Integrante Requisitante e Técnicos	

2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Risco 01:		Baixa qualificação técnica do elemento de TIC no suporte às soluções adquiridas.	
Probabilidade:		Extremo	
Id	Dano	Impacto	
1.	Alto - Ineficiência do suporte técnico.	Alto – Equipamento mal configurado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Previsão de capacitação técnica dos elementos de TIC às soluções a serem adquiridas.	SETI FI e Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Contratação temporária de mão de obra externa.	SETI FI e SALC	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

Risco 02:		Conduta insatisfatória de profissional da empresa contratada.	
Probabilidade:		Médio	
Id	Dano	Impacto	
1.	Alto – problemas técnicos que impedem a conclusão da implantação do projeto	Alto – projeto não implantado	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever nas especificações técnicas do Termo de Referência que, após a emissão da Ordem de Serviço pela contratante, a contratada apresente o currículo do profissional, com a finalidade de comprovar que o mesmo possui capacitação técnica para a execução do serviço	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar um novo processo de aquisição ou aderir ata de registro de preço de outros órgãos públicos cujas especificações técnicas sejam similares aos equipamentos necessários para a IMBEL FI.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Acionar a empresa fornecedora de acordo com as cláusulas previstas em contrato no caso de conduta insatisfatória de profissional	Fiscal de Contrato	
3.	Acionar a Assessoria Jurídica da IMBEL FI para auxiliar no processo de adoção das medidas judiciais cabíveis	Fiscal de Contrato	

Risco 03:		Fornecimento de equipamentos em desconformidade com o previsto no Termo de Referência	
Probabilidade:		Alto	
Id	Dano	Impacto	
1.	Alto – problemas técnicos que impedem a conclusão da implantação do projeto	Alto – projeto não implantado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitação de fornecimento de produtos e prestação de serviços mediante Ordem de Serviço	Fiscal de Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar um novo processo de aquisição ou aderir ata de registro de preço de outros órgãos públicos cujas especificações técnicas sejam similares aos equipamentos necessários para a IMBEL FI.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Acionar a empresa fornecedora de acordo com as cláusulas previstas em contrato no caso de serviços prestados ou produtos fornecidos em desconformidade com as especificações técnicas	Fiscal de Contrato	
3.	Acionar a ARI para auxiliar no processo de adoção das medidas judiciais cabíveis	Fiscal de Contrato	



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE TÉCNICO
ECLP Marcelo Marcelino FI8881 Itajubá – MG, 15 de maio de 2026	EC Erick Saymon de Mendonça Galdino FI9349 Itajubá – MG, 15 de maio de 2026

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
ECC Imaculada Conceição Ribeiro FI6712 Itajubá – MG, 15 de maio de 2026	Carlos Eduardo Del Gallo Júnior - Maj FI9057 Itajubá – MG, 15 de maio de 2026

EC - Anderson Alkmin Maduro
Fiscal do Contrato

Itajubá – MG, 15 de maio de 2026