

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

|                                                            |                          |                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                  | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 13/2026                                                    | MELISSA ORTEGA MANTOVANI | 14/10/2026 15:32 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                  |                          |                  |
| Assinado (Planejamento)                                    |                          |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                   |                          |                  |
| Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (TI) |                          |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autor                    |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 20/10/2026 09:05 | 2.0    | As ações de tratamento dos riscos identificados serão acompanhadas durante as fases de seleção do fornecedor e de gestão contratual, com registro da situação de cada medida, do responsável pelo acompanhamento, do prazo previsto e das evidências de implementação. O acompanhamento será atualizado conforme a evolução da contratação, com registro das medidas efetivamente implementadas e das pendências identificadas. A atribuição de responsabilidades na execução contratual deverá observar os atos formais de designação dos agentes competentes. | MELISSA ORTEGA MANTOVANI |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                                                                         | Fase                  | Alocado para                                                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Fracasso ou deserção do certame licitatório por desinteresse do mercado ou restrição de competitividade (itens 01,02 e 03).                                                                                                      | Inclusão de requisitos técnicos excessivamente engessados no Termo de Referência (ex: contagem rígida de núcleos físicos da CPU) ou defasagem do preço máximo orçado em relação aos custos de mercado. | Planejamento          | Administração                                                                          | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                        |         |
| 1                     | Atraso crônico no cronograma de alocação funcional dos servidores públicos do CTI.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                        |         |
| 2                     | Necessidade de refazimento integral da instrução processual e perda de esforço administrativo das equipes de TIC.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                        |         |
| P-01                  | Utilização de parâmetros baseados em índices de benchmark globais e reconhecidos (PassMark) para caracterizar o alto desempenho, em substituição a nomenclaturas e contagens exclusivas de uma única arquitetura de processador. |                                                                                                                                                                                                        |                       | Responsáveis: MELISSA ORTEGA MANTOVANI, CYRO CIOLFI                                    |                        |         |
| P-02                  | Condução de pesquisa ampla e idônea de mercado balizada pela metodologia estatística da Mediana no Compras.gov.br (Relatório nº 32/2026), absorvendo a margem de custos real praticada por canais corporativos de fábrica.       |                                                                                                                                                                                                        |                       | Responsáveis: MELISSA ORTEGA MANTOVANI, CYRO CIOLFI                                    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                        |         |
| C-01                  | Reabertura do prazo do pregão eletrônico com a devida retificação e flexibilização das cláusulas restritivas identificadas em pedidos de esclarecimento.                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                       | Responsáveis: CELSO PEREIRA, ANGELA MARIA ALVES, CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI |                        |         |
| C-02                  | Repactuação e atualização extraordinária da pesquisa de preços com a inclusão de novas amostras públicas vigentes.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                       | Responsáveis: MELISSA ORTEGA MANTOVANI, CYRO CIOLFI                                    |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                                                                         | Fase                  | Alocado para                                                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Entrega de equipamentos de baixa qualidade, montagem genérica ("fundo de quintal") ou descontinuados no mercado. ( itens 01,02 e 03).                                                                                            | Fragilidade na redação das especificações de técnicas mínimas do Termo de Referência e ausência de critérios objetivos de barreira de qualidade industrial.                                            | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                        |         |
| 1                     | Prejuízo ao patrimônio público com a aquisição de hardware de baixa durabilidade e alto índice de falhas operacionais.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                        |         |
| 2                     | Incompatibilidade com os requisitos de segurança do sistema operacional oficial (ex: Windows 11 Pro nativo).                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                        |                        |         |

|                              |                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| P-01                         | Exigência de que as licenças do Sistema Operacional sejam do tipo OEM corporativo e injetadas de fábrica diretamente no chip da BIOS/UEFI.                               | <b>Responsáveis:</b> CELSO PEREIRA, CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI |
| P-02                         | Obrigatoriedade de comprovação de que o fabricante dos ativos detém as certificações regulamentares ISO 9001 (Qualidade) e ISO 14001 (Gestão Ambiental) ativas.          | <b>Responsáveis:</b> CELSO PEREIRA, CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| C-01                         | Rejeição integral do lote na fase de Recebimento Provisório por desconformidade com o Termo de Referência, abrindo-se prazo legal para substituição sem ônus ao órgão.   | <b>Responsáveis:</b> CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI                |
| C-02                         | Desclassificação imediata da proposta do licitante na fase de aceitabilidade caso não comprove a veracidade do modelo em portfólio oficial de linha ativa do fabricante. | <b>Responsáveis:</b> CELSO PEREIRA, CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI |

| Número | Risco                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                            | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Incompatibilidade ou ausência de equalização nas conexões, saídas e entradas de vídeo nativas dos equipamentos digitais entre os desktops e os monitores adquiridos. (tens 02 e 03). | Falta de equalização nas saídas e entradas de vídeo nativas dos equipamentos entre as especificações dos itens no edital. | Planejamento | Administração | Baixo                  | 3       |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                            | Impossibilidade de montagem imediata e operacionalização dos postos de trabalho fixos laboratoriais.                                                                                                                               |
| 2                            | Geração de custos adicionais não planejados com a compra emergencial de adaptadores de cabos (prática vedada pelo TR).                                                                                                             |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| P-01                         | Fixação obrigatória de pelo menos 1 (uma) saída HDMI nativa no hardware do desktop compacto corporativo. <b>Responsáveis:</b> CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI                                                                |
| P-02                         | Determinação expressa de fornecimento concomitante de ambos os cabos digitais correspondentes (HDMI e DisplayPort) na embalagem de fábrica do monitor. <b>Responsáveis:</b> CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI                  |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| C-01                         | Notificação formal da contratada para fornecimento de lote de cabos digitais compatíveis de forma complementar para sanear a desconformidade de entrega. <b>Responsáveis:</b> CELSO PEREIRA, CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI |

| Número | Risco                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                         | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Desatendimento dos níveis de serviço de manutenção corretiva (SLA) ou vazamento de dados institucionais em assistência técnica. ( itens 01, 02 e 03). | Insuficiência de capacidade técnica regional da empresa vencedora ou tentativa de retenção de mídias magnéticas/SSD avariadas contendo dados de P,D&I. | Gestão de Contrato | Administração | Extremo                |         |

|                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                     | Paralisação de frentes de pesquisa científica e rotinas administrativas por indisponibilidade prolongada das estações de trabalho.                                                                                         |
| 2                     | Comprometimento do sigilo e da segurança da informação do CTI caso dados internos saiam das dependências do órgão.                                                                                                         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                            |
| P-01                  | Amarração obrigatória de garantia estendida On-Site de longa duração direto com a rede autorizada do fabricante. Responsáveis: ANGELA MARIA ALVES, CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI                                   |
| P-02                  | Inclusão compulsória da Cláusula de Não Retenção de Mídias (Keep Your Hard Drive) no Termo de Referência e no Termo de Contrato. Responsáveis: ANGELA MARIA ALVES, CYRO CIOLFI, MELISSA ORTEGA MANTOVANI                   |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                            |
| C-01                  | Aplicação imediata de glosas no pagamento ou multas moratórias diárias baseadas na dosimetria sancionatória do contrato pelo descumprimento das horas de SLA. Responsáveis: MELISSA ORTEGA MANTOVANI, CYRO CIOLFI          |
| C-02                  | Execução de rescisão unilateral do contrato com abertura de processo administrativo de impedimento de licitar e contratar com a União caso ocorra abandono de suporte. Responsáveis: MELISSA ORTEGA MANTOVANI, CYRO CIOLFI |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

| Data                | Nº Risco | Id. Ação | Descrição                                                                                                                                                |
|---------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2026 09:02:23 | R-01     | P-01     | Concluído.                                                                                                                                               |
| 20/10/2026 09:02:41 | R-01     | P-02     | Concluído.                                                                                                                                               |
| 20/10/2026 09:14:30 | R-01     | C-01     | O acompanhamento será atualizado conforme a evolução da contratação, com registro das medidas efetivamente implementadas e das pendências identificadas. |
| 20/10/2026 09:14:40 | R-01     | C-02     | O acompanhamento será atualizado conforme a evolução da contratação, com registro das medidas efetivamente implementadas e das pendências identificadas. |
| 20/10/2026 09:02:56 | R-02     | P-01     | Concluído.                                                                                                                                               |
| 20/10/2026 09:03:17 | R-02     | P-02     | Concluído.                                                                                                                                               |
| 20/10/2026 09:16:37 | R-02     | C-01     | O acompanhamento será atualizado conforme a evolução da contratação, com registro das medidas efetivamente implementadas e das pendências identificadas. |
| 20/10/2026 09:16:46 | R-02     | C-02     | O acompanhamento será atualizado conforme a evolução da contratação, com registro das medidas efetivamente                                               |

|                                                |             |             |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |             |             | implementadas e das pendências identificadas.                                                                                                            |
| 20/10/2026 09:05:30                            | <b>R-03</b> | <b>P-01</b> | Concluído.                                                                                                                                               |
| 20/10/2026 09:05:43                            | <b>R-03</b> | <b>P-02</b> | Concluído.                                                                                                                                               |
| 20/10/2026 09:15:12                            | <b>R-03</b> | <b>C-01</b> | O acompanhamento será atualizado conforme a evolução da contratação, com registro das medidas efetivamente implementadas e das pendências identificadas. |
| 20/10/2026 09:03:47                            | <b>R-04</b> | <b>P-01</b> | Concluído.                                                                                                                                               |
| 20/10/2026 09:04:04                            | <b>R-04</b> | <b>P-02</b> | Concluído.                                                                                                                                               |
| 20/10/2026 09:15:26                            | <b>R-04</b> | <b>C-01</b> | O acompanhamento será atualizado conforme a evolução da contratação, com registro das medidas efetivamente implementadas e das pendências identificadas. |
| 20/10/2026 09:15:35                            | <b>R-04</b> | <b>C-02</b> | O acompanhamento será atualizado conforme a evolução da contratação, com registro das medidas efetivamente implementadas e das pendências identificadas. |
| <b>P</b> - Preventiva, <b>C</b> - Contingência |             |             |                                                                                                                                                          |

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYRO CIOLFI  
Integrante Técnico

MELISSA ORTEGA MANTOVANI  
Integrante Requisitante  
 Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 13:13:26.

ANGELA MARIA ALVES  
Autoridade de TIC

Seleção de fornecedor

CYRO CIOLFI  
Integrante Técnico

ANGELA MARIA ALVES  
Autoridade de TIC

CELSO PEREIRA  
Pregoeiro

**CYRO CIOLFI**

Integrante Técnico

**MELISSA ORTEGA MANTOVANI**

Integrante Requisitante

**ANGELA MARIA ALVES**

Autoridade de TIC