

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	ELIS MACHADO DE OLIVEIRA	06/10/2026 15:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de unidades de disco rígido (HDD) de 10 TB destinadas ao sistema de videomonitoramento (CFTV) do CEMADEN.		

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	Falha na elaboração dos artefatos da contratação.	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas, especialmente quanto à capacidade de armazenamento, interface, características de operação contínua e compatibilidade com o sistema de CFTV existente.	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
		1 Necessidade de revisão dos documentos da contratação.				
		2 Atraso no procedimento de aquisição.				
3	Aquisição de equipamentos incompatíveis com a infraestrutura existente.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o Termo de Referência e os demais documentos da contratação, verificando se as especificações são suficientes para atender à necessidade e se são compatíveis com o equipamento de gravação utilizado no CFTV.			Responsáveis: ELIS MACHADO DE OLIVEIRA, EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os documentos da contratação, promover os ajustes necessários e submeter as especificações à validação técnica antes do prosseguimento do processo.			Responsáveis: GUSTAVO BRUNO ASSIS, EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ, ELIS MACHADO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamentos ou pedidos de esclarecimentos demandem revisão dos documentos da contratação.	de Especificações técnicas restritivas, que inconsistências entre os documentos ou exigências que não estejam suficientemente justificadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
		Impactos				
		1 Atraso na conclusão da contratação.				
		2 Necessidade de revisão dos documentos.				
3	Postergação da aquisição dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a consistência entre o Termo de Referência, a pesquisa de preços e os demais documentos, assegurando que as especificações sejam claras, objetivas e compatíveis com os produtos disponíveis no mercado.			Responsáveis: ELIS MACHADO DE OLIVEIRA, EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ, GUSTAVO BRUNO ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os questionamentos apresentados, corrigir eventuais inconsistências e, quando necessário, promover os ajustes cabíveis nos documentos da contratação, observadas as regras aplicáveis.			Responsáveis: GUSTAVO BRUNO ASSIS, EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ, ELIS MACHADO DE OLIVEIRA		

R-03	Ausência de propostas válidas ou contratação sem êxito.		Preços estimados incompatíveis com os praticados no mercado, especificações excessivamente restritivas ou ausência de fornecedores interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos						
1	Impossibilidade de concluir a aquisição no prazo previsto.					
2	Necessidade de revisão da pesquisa de preços ou das condições da contratação.					
3	Comprometimento da capacidade de armazenamento das imagens do sistema de CFTV, caso a aquisição não seja concluída.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas compatíveis com os produtos disponíveis no mercado.			Responsáveis: ELIS MACHADO DE OLIVEIRA, EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ		
P-02	Realizar pesquisa de preços adequada e atualizada.			Responsável: ELIS MACHADO DE OLIVEIRA		
P-03	Verificar a compatibilidade entre os preços estimados e as condições de fornecimento.			Responsáveis: ELIS MACHADO DE OLIVEIRA, GUSTAVO BRUNO ASSIS, EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as especificações e as condições da contratação.			Responsáveis: ELIS MACHADO DE OLIVEIRA, GUSTAVO BRUNO ASSIS, EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ		
C-02	Atualizar a pesquisa de preços, se necessário.			Responsável: ELIS MACHADO DE OLIVEIRA		
C-03	Adotar as providências cabíveis para viabilizar nova tentativa de contratação, conforme a legislação aplicável.			Responsáveis: ELIS MACHADO DE OLIVEIRA, GUSTAVO BRUNO ASSIS, EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento de HDs em desconformidade ou com defeito.	Fornecimento de equipamentos com características divergentes das especificadas no Termo de Referência, incompatibilidade com o sistema existente ou defeitos de fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização adequada dos equipamentos.					
2	Atraso na disponibilização dos HDs para o sistema de CFTV.					
3	Necessidade de recusa, substituição ou acionamento da garantia.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir, no recebimento, a quantidade, a capacidade, a interface, as características técnicas e as demais especificações dos HDs, bem como verificar a documentação pertinente à garantia.			Responsável: EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar ou não efetuar o recebimento definitivo dos equipamentos em desconformidade ou solicitar a substituição dos que apresentarem defeitos, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.			Responsáveis: ELIS MACHADO DE OLIVEIRA, GUSTAVO BRUNO ASSIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIS MACHADO DE OLIVEIRA
Integrante requisitante



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 14:03:02.

GUSTAVO BRUNO ASSIS
Integrante administrativo



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 14:13:16.

EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 14:07:16.