LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS	15/09/2026 16:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de informática

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	Aquisição de equipamentos em desacordo com o edital	Retardamento no recebimento definitivo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada do material a ser adquirido.			**Responsável:** IVANILDO FARIA SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento da entrega e fiscalização do contrato.			**Responsável:** IVANILDO FARIA SANTIAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso do item ou item deserto no certame	Repetir o Certame; Frustação da entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração criteriosa do Termo de Referência, com especificação detalhada dos equipamentos a ser adquirido.			**Responsável:** IVANILDO FARIA SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo de compra emergencial para que se adquira os equipamentos antes que haja interrupção dos serviços e até a abertura de um novo processo de licitação.			**Responsável:** IVANILDO FARIA SANTIAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de aquisição	Dificuldade na elaboração do termo de referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto impacto					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento prévio e real que contemple estoque de segurança;			**Responsável:** IVANILDO FARIA SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento da quantidade de equipamentos existentes; Pesquisa em outros órgãos para melhoria do Termo de Referência.			**Responsável:** IVANILDO FARIA SANTIAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não realização do pregão	Interrupção dos serviços prestados; Abertura de novo processo licitatório, gerando custos para a administração.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto alto.					
	Ações Preventivas					

P-01	Fazer uma pesquisa de preços que contemple a realidade do mercado; Revisar nova pesquisa de preços de acordo .	**Responsável:** IVANILDO FARIA SANTIAGO
	Ações de Contingência	
C-01	Abertura de compra emergencial para aquisição até a abertura de um novo processo de licitação.	**Responsável:** IVANILDO FARIA SANTIAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação Técnica Inadequada ou Desatualizada dos Equipamentos de TI	Falta de alinhamento prévio com o mercado e ausência de pesquisa atualizada sobre as inovações tecnológicas no setor de TI.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impugnação do edital por restrição à competitividade, sobrepreço ou contratação de bens insatisfatórios que não suprirão as demandas corporativas durante o ciclo de vida útil previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consultas, pesquisas, promover estudos técnicos preliminares abrangentes e solicitar amostras/demonstrações preliminares do mercado quando necessário.			**Responsável:** IVANILDO FARIA SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e adequar o Termo de Referência por meio de adendo ou retificação do edital, remanejando prazos de abertura do certame.			**Responsável:** JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fracionamento Incorreto do Objeto ou Erro no Dimensionamento das Cotas de ME/EPP	Erro na consolidação dos quantitativos ou interpretação equivocada do limite de R$ 80.000,00 e do conceito de divisibilidade dos itens (ex.: firewall/servidores).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Anulação ou suspensão do processo licitatório por órgãos de controle (TCE/TCU), gerando atraso substancial na modernização do parque tecnológico.					
	Ações Preventivas					
P-01	Submeter a matriz de parcelamento e a justificativa de agrupamento por lotes e cotas à análise jurídica.			**Responsável:** JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a distribuição do objeto com republicação do edital e reabertura integral dos prazos legais.			**Responsável:** JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Proposta Comportando Preço Inexequível ou Mergulho de Preço nas Cotas Reservadas/Lotes	Estratégia agressiva de lances no pregão eletrônico sem avaliação criteriosa da planilha de custos e tributos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade do processo, necessidade de convocação dos remanescentes, aumento do tempo de conclusão do certame e eventual desqualificação posterior da proposta na fase de aceitabilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir detalhamento minucioso da composição de custos na proposta readequada e aplicar diligências rigorosas com comprovação documental prévia à adjudicação.			**Responsável:** HIGOR HAILTON DA SILVA DINIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar/desclassificar o licitante faltoso, aplicar as sanções administrativas pertinentes e convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação.			**Responsável:** HIGOR HAILTON DA SILVA DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não Apresentação de Certificações Obrigatórias ou Falha nos Testes de Homologação	Negligência do fornecedor ao cadastrar propostas ou tentativa de ofertar produtos de qualidade inferior (linha de consumo/home em vez de enterprise).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na fase de julgamento das propostas e necessidade de desclassificação reiterada de participantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Deixar explícito no edital a exigência de folheto técnico (datasheet) original do fabricante e laudos de conformidade comprováveis na fase de aceitação.			**Responsável:** JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Chamar o segundo colocado e desclassificar o proponente inadimplente.			**Responsável:** HIGOR HAILTON DA SILVA DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso ou Incapacidade de Entrega dos Equipamentos de TI por Descontinuidade	Escassez global de componentes eletrônicos, gargalos de logística internacional ou falha de planejamento financeiro/estoque do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	na Cadeia de Suprimentos	
	Impactos	
1	Indisponibilidade de infraestrutura crítica para novos projetos, comprometimento da segurança cibernética e paralisação de atividades administrativas dependentes dos ativos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma de entrega compatível com os prazos praticados no mercado de TI e realizar acompanhamento quinzenal junto ao fornecedor sobre o status do pedido (status order).	**Responsáveis:** IVANILDO FARIA SANTIAGO, PROPERCIO GURGEL GUIDA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar e instaurar processo administrativo sancionatório com aplicação de multa diária, avaliando a repactuação formal de prazos mediante justificativa aceitável ou a rescisão contratual com convocação do remanescente.	**Responsáveis:** IVANILDO FARIA SANTIAGO, JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS, PROPERCIO GURGEL GUIDA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recusa no Recebimento Definitivo por Divergência de Configuração ou Vícios de Fabricação	Erro no faturamento/expedição pelo distribuidor ou falta de controle de qualidade prévio do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrada em produção dos equipamentos, retrabalho na conferência física/lógica e pendências financeiras.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o Recebimento Provisório com checklist rigoroso no ato da entrega (verificação de números de série, integridade física e testes de boot/diagnóstico).			**Responsáveis:** IVANILDO FARIA SANTIAGO, PROPERCIO GURGEL GUIDA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir Termo de Rejeição e notificar a empresa contratada para substituição integral do bem no prazo estabelecido no Termo de Referência, sob pena de sanção.			**Responsáveis:** IVANILDO FARIA SANTIAGO, PROPERCIO GURGEL GUIDA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVANILDO FARIA SANTIAGO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 14:20:03.

JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 14:28:59.

PROPERCIO GURGEL GUIDA JUNIOR

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 14:22:16.

IVANILDO FARIA SANTIAGO

Membro da comissão de contratação