

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2026	ANDRE LUIZ DA CRUZ SALDANHA	01/06/2026 15:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de desktops		

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	Indisponibilidade Orçamentária.	Contingenciamento de verbas ou ausência de previsão no orçamento anual.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
	1	Impossibilidade de aquisição, comprometendo a disponibilidade de equipamentos para os usuários.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Antecipar a verificação da disponibilidade orçamentária com a SFO.			Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA	
	P-02	Incluir a demanda no PCA e PDTI com prioridade			Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Utilizar equipamentos antigos, mas que ainda estejam operacionais.			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA	
	C-02	Solicitar remanejamento orçamentário			Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada às necessidades	Desconhecimento técnico acerca de configuração de desktops.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1	Atrasos no processo de contratação.				
	2	Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilizar equipe do Service Desk para auxiliar nas especificações técnicas.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA	
	P-02	Realizar reuniões de alinhamento com áreas requisitantes.			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Solicitar apoio técnico especializado.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
C-02	Revisar o termo de referência com especialistas.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inobservância da legislação aplicada às contratações de bens	Falta de conhecimento da legislação aplicada às contratações de TIC, pelos membros da equipe	Planejamento	Administração	Baixo	1

	de TIC.	de planejamento.				
	Impactos					
1	Instrução do processo de contratação em desacordo com a Lei 14.133/21, com a IN SGD/ME nº 94/22 e outras normas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Institucionalizar processos relacionados à contratação de TI e garantir sua adoção.				Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
P-02	Garantir que os envolvidos tenham conhecimento de seus papéis e responsabilidades relacionados à contratação de TIC.				Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA	
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica (procuradoria).				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os documentos, identificando não conformidades e corrigindo-as de forma tempestiva.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição não objetiva dos requisitos.	Membros da equipe de planejamento sem pleno conhecimento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar os requisitos com as áreas requisitantes.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar reuniões de alinhamento entre as partes envolvidas.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não previsão em contrato das situações de aplicações de glosas e sanções.	Elaboração dos documentos de planejamento da contratação sem observar a legislação aplicada às contratações de TIC.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Impossibilidade de adequar o pagamento à qualidade da execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do Termo de Referência pelos integrantes, com foco nas sanções.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções previstas na Lei 14.133/21 e outras relacionadas às contratações administrativas				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa orçamentária inadequada.	Realizar pesquisa de preços sem seguir a legislação aplicada.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Estimativa orçamentária não refletir os custos praticados pelo mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN SEGES/ME nº 65/2021.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
	Ações de Contingência					
C-01	Comparar resultado da pesquisa com preços praticados no mercado.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
C-02	Refazer a pesquisa quando o resultado estiver destoante da realidade de preços praticados no mercado.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atrasos na elaboração e na análise das documentações.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso na disponibilidade dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					

P-01	Planejar a demanda com a antecedência requerida.				Responsável: SAHID DE OLIVEIRA KIK	
P-02	Definir cronograma de execução.				Responsável: SAHID DE OLIVEIRA KIK	
P-03	Executar atividades conforme cronograma planejado.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar e controlar cronograma.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
C-02	Cobrar tempestivamente os envolvidos na contratação.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não aprovação do prosseguimento da contratação.	Incompatibilidade com as necessidades, da indisponibilidade orçamentária ou deficiência na instrução processual.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o processo antes da sua aprovação.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
P-02	Priorizar a aquisição com a Diretoria.				Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar equipamentos antigos, mas que ainda estejam operacionais.				Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnação do edital.	Requisitos contidos no termo de referência que possam infringir a legislação aplicada às contratações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Suspensão da aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o processo.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar equipamentos antigos, mas que ainda estejam operacionais.				Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não instituição da equipe de fiscalização.	Quantidade de servidores insuficiente e/ou servidores sem conhecimento em fiscalização de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Fiscalização contratual inexistente ou ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear a equipe de fiscalização.				Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA	
P-02	Capacitar a equipe de fiscalização.				Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar equipe de apoio para desenvolver atividades que não sejam próprias dos servidores que atuam como fiscais.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratada entregar equipamento em desacordo com o definido no Termo de Referência.	Fiscalização inexistente ou deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir, no termo de referência, sanções que desencorajem a Contratada a efetuar entregas em desacordo com os requisitos definidos.				Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA,	

P-02	Fiscalizar a execução do contrato.					SAHID DE OLIVEIRA KIK Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, SAHID DE OLIVEIRA KIK, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA
P-03	Designar fiscal técnico com conhecimento dos objetos.					Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar/revisar/aplicar, quando couber, as sanções definidas no termo de referência.					Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK
C-02	Capacitar fiscal técnico.					Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ausência da infraestrutura necessária para disponibilização dos equipamentos.	Planejamento ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no cronograma de entrega e disponibilização dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar checklist dos pré-requisitos necessários à entrega do equipamento.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
P-02	Garantir que os pré-requisitos estejam atendidos antes do início da entrega do equipamento.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com a contratada a extensão do prazo para a entrega do equipamento, enquanto são providenciados os pré-requisitos.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Contratante não efetuar o pagamento dos equipamentos	Falta de recursos financeiros devido a atraso na publicação da LOA ou a contingenciamento orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Contratada cobrar juros.					
2	Contratada suspender o serviço de garantia dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Controlar as faturas enviadas para a SFO.			Responsável: SAHID DE OLIVEIRA KIK		
P-02	Monitorar os pagamentos efetuados.			Responsável: SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à SFO remanejamento de receita ou previsão de pagamento.			Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA		
C-02	Negociar com a contratada dilatação do prazo de pagamento.			Responsáveis: SAHID DE OLIVEIRA KIK, JOSE ESMERALDO BARRETO NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Contratada não ter interesse ou ficar impedida de aditar o contrato.	Pouco retorno financeiro para a Contratada ou a Contratada ter tido problema na entrega de equipamentos em outros órgãos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de aumentar o parque de equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar interesse da contratada em aditar o contrato, com antecedência.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar novo processo de aquisição.			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Pregão dar deserto ou fracassado	Requisitos contidos no termo de referência que possam restringir ou impossibilitar a participação de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Suspensão da compra					
Ações Preventivas						

P-01	Analisar e revisar os requisitos definidos no Termo de Referência.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar plano de ação objetivando sanar os pontos que motivaram o certame ser deserto ou fracassado.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falhas na segurança da informação e privacidade da solução	Não observância dos padrões mínimos de segurança e privacidade da informação.	Planejamento	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Vazamento de dados e informações da ANP e de usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a configuração dos equipamentos.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar plano de ação objetivando sanar as falhas na segurança da informação e privacidade.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Descontinuidade dos negócios da Agência.	Equipamentos obsoletos e sem manutenção.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Prejuízos à disponibilidade, ao desempenho e à segurança dos ativos de informação da Agência.					
Ações Preventivas						
P-01	Adquirir equipamentos com, pelo menos, 60 meses de garantia.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar aos tomadores de decisão e aos envolvidos, os riscos.			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Volumetria da aquisição incompatível com a necessidade da ANP.	Utilização de parâmetros incompletos ou que não condizem com a realidade da instituição.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízos na execução das atividades institucionais da ANP.					
2	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar previamente o quantitativo de equipamentos necessários.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
P-02	Revisar o quantitativo de equipamentos necessário durante a tramitação do processo,			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar termo aditivo para adequar o parque dos equipamentos às necessidades da ANP.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK, JOSE ESMERALDO BARRETO NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Serviço de garantia falho	Problemas logísticos, falta de peças de reposição ou baixa disponibilidade de técnicos qualificados.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aumento do tempo de inatividade dos equipamentos.					
2	Impacto na produtividade dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no contrato os prazos para resolução de problemas.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						

C-01

Utilizar equipamentos antigos, mas que ainda estejam operacionais.

Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviços estabelecidos no termo de referência.	Fiscalização deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na entrega e reparo dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Quando da reunião inicial, repassar com a contratada os requisitos e prazos para execução dos serviços.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
P-02	Capacitar os servidores da equipe de fiscalização para desenvolver suas ações.			Responsável: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar outro desktop, se possível.			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Contratação de modelo de estação de trabalho que não atenda a necessidade da ANP.	Estudo incompleto das soluções possíveis.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demanda não atendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a aquisição dos equipamentos com bastante antecedência para avaliar detalhadamente todos os modelos de contratação.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar outro desktop, se possível.			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Atraso na entrega do modelo de estação de trabalho contratado.	Falta de planejamento do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções que inibam descumprimento de prazos.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
P-02	Durante a reunião inicial, alertar a contratada acerca dos prazos e das sanções.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar outro desktop, se for possível atender ao usuário.			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Incompatibilidade do modelo de estação de trabalho escolhido com outras soluções de TIC existentes no órgão	Planejamento da contratação deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização de alguns recursos do ambiente de TI.					
Ações Preventivas						
P-01	Cotejar as especificações técnicas dos desktops com o ambiente de TI da ANP, durante a fase de planejamento.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar outro desktop, se possível.			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Incompatibilidade da quantidade de estações de trabalho em relação a outras contratações que afetem a utilização das estações de trabalho.	Planejamento deficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização de alguns equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o Termo de Referência com foco nos requisitos para utilização dos equipamentos.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar outro desktop, se possível..			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Encerramento de chamados de forma prematura	Fiscalização deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não solução do problema.				
2	Usuário sem possibilidade de utilizar o equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar todos os chamados abertos.			Responsáveis: MAURO RICARDO DA SILVA, ROBERTO MOREIRA CALDEIRA, SAHID DE OLIVEIRA KIK		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar outro desktop, se possível.			Responsáveis: DANIELLA CHRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA, MAURO RICARDO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURO RICARDO DA SILVA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 14:43:13.

ROBERTO MOREIRA CALDEIRA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 14:12:29.

SAHID DE OLIVEIRA KIK

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 14:47:05.