

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 132/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
132/2026	NILTON CEZAR BEZERRA BRITO	20/08/2026 08:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Serviço de instalação e fontes de alimentação ininterruptas.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/08/2026 15:18	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aprovação do termo de referência.	Não ser possível realizar a contratação; Atraso na reelaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.			Responsável: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de ponto de controle com requisitantes, para sanar procedimentos demandados e revisão do instrumento.			Responsáveis: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO, HAMILTON JOSE CARNEIRO GARCIA, PHILIPPE MACEDO GARCIA AMORIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas ou erros na especificação Técnica.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incompatibilidade com real necessidade; Atrasos e custos adicionais ; Perda de competitividade no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Termo de Referência.			Responsáveis: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO, HAMILTON JOSE CARNEIRO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião da Equipe de Planejamento da Contratação visando identificar possíveis falhas e faltas de detalhamento nos documentos de planejamento e, se for o caso, retificá-los, visando saneamento do processo de contratação.			Responsáveis: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO, HAMILTON JOSE CARNEIRO GARCIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros)	Causa atraso na contratação, sendo necessário refazer os estudos técnicos preliminares.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer a execução da contratação, ocasionando atraso ou inviabilização dos serviços, o que pode resultar no descumprimento de prazos institucionais, prejuízo à divulgação de informações oficiais e necessidade de reprogramação das atividades planejadas.					
Ações Preventivas						

P-01	Refazer o ETP e tentar encontrar a melhor forma de solução para a contratação. Reanalizando os valores orçados.	Responsável: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO
Ações de Contingência		
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.	Responsáveis: HAMILTON GARCIA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO, PHILIPPE MACEDO GARCIA AMORIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência da empresa selecionada, devidamente convocada, para assinatura do respectivo contrato, quando houve.	A Empresa selecionada e convocada para assinatura do contrato, ou recebimento da nota de empenho, por motivação própria, informa à Administração que não assinará o instrumento contratual. Dessa forma causará atrasos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e na prestação dos serviços. Dessa forma, poderá haver descontinuidade de uma atividade/serviço essencial, causando transtornos para o Ministério, devido ser necessário republicar o aviso, e caso não haja interessados novamente na dispensa, dê fracassada ou deserta, seja verificada a solução possível para contratação direta.					
Ações Preventivas						
P-01	O setor competente deverá, após a fase de seleção do fornecedor, após homologação da dispensa eletrônica, verificar com a futura contratada a intenção da assinatura contratual, quando couber. Caso verificada e comunicada através comunicação oficial a não intenção de realizar tal assinatura, o setor deverá comunicar o evento à autoridade competente, para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis.			Responsáveis: HAMILTON JOSE CARNEIRO GARCIA, PHILIPPE MACEDO GARCIA AMORIM		
Ações de Contingência						
C-01	O setor competente deverá comunicar tal evento à autoridade competente, para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis.			Responsáveis: HAMILTON JOSE CARNEIRO GARCIA, PHILIPPE MACEDO GARCIA AMORIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pesquisa de preço insuficiente ou com problemas.	Contrato sobre precificação ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Orçamentos inflacionados, desperdício de recurso publico e redução na competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis á pesquisa de mercado. Realizar pesquisa em diversas fontes. Manter a pesquisa de mercado atualizada.	Realizar pesquisa em			Responsáveis:	NILTON CEZAR BEZERRA BRITO, HAMILTON JOSE CARNEIRO GARCIA, PHILIPPE MACEDO GARCIA AMORIM
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.			Responsáveis:	VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas nas baterias, durante uma queda de energia da rede pública.	Falha de manutenção preventiva, operação em ambientes com temperatura elevada acima de 25° C ou fim da vida útil natural dos componentes químicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desligamento abrupto dos servidores, perda de dados críticos em processamento, corrupção dos sistemas e interrupção dos serviços digitais da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar testes automáticos de carga periodicamente, manter o ambiente climatizado entre 20° C e 25°C e trocar as baterias preventivamente a cada 2 ou 3 anos.		Responsáveis: PHILIPPE MACEDO GARCIA AMORIM, HAMILTON JOSE CARNEIRO GARCIA			
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o plano de desligamento emergencial automatizado dos servidores antes da perda total de energia e ativar manualmente para manutenção do equipamento					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HAMILTON JOSE CARNEIRO GARCIA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 15:37:46.

PHILIPPE MACEDO GARCIA AMORIM

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 15:21:48.

NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Integrante administrativo



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 15:24:33.

Lista de Anexos

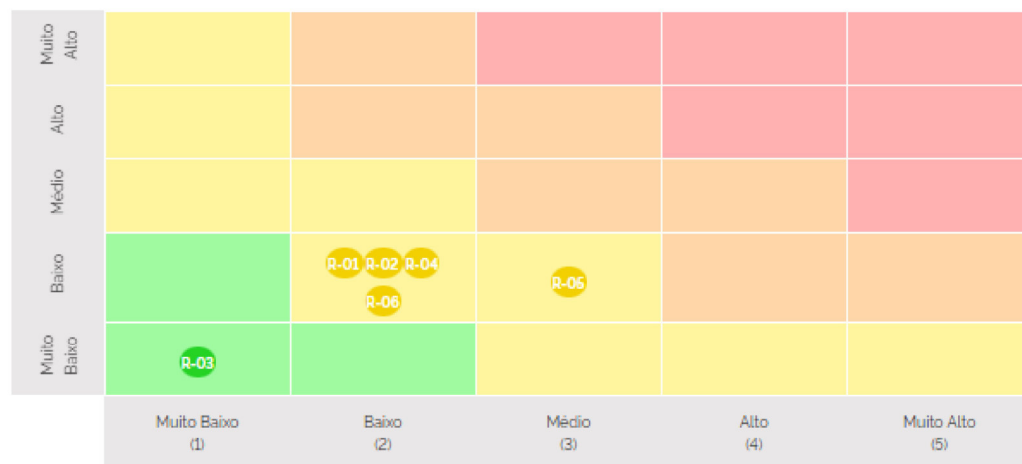
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Lista de risco.pdf (438.13 KB)
- Anexo II - mapa de risco.pdf (246.58 KB)

Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Não aprovação do termo de referência.	Planejamento	2	2	Médio	Administração
2	Falhas ou erros na especificação Técnica.	Planejamento	2	2	Médio	Administração
3	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros)	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
4	Desistência da empresa selecionada, devidamente convocada, para assinatura do respectivo contrato, quando houve.	Seleção de Fornecedor	2	2	Médio	Administração
5	Pesquisa de preço insuficiente ou com problemas.	Planejamento	2	3	Médio	Administração
6	Falhas nas baterias, durante uma queda de energia da rede pública.	Planejamento	2	2	Médio	Administração

Mapa de Riscos



Impacto

■ Baixo (<2)
 ■ Médio (<6)
 ■ Alto (<12)
 ■ Extremo (>12)

Distribuição dos Riscos

