

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 128/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

128/2026

Responsável pela Edição

NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Data de Criação

14/08/2026 14:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de aparelho de transmissor par Trançado HDBaseT tendo como referência o modelo Kramer TP-580T, incluindo os serviços de instalação.

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	Não aprovação do Termo de Referência	Não ser possível realizar a contratação na reelaboração do Termo de referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso da contratação, continuação da indisponibilidade da solução audiovisual, comprometimento das atividades da Sala 505.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar comunicação da Equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO, DARCI GULARTE DE CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de ponto de controle com requisitantes, para sanar procedimentos demandados e revisão do instrumento.			Responsáveis: DARCI GULARTE DE CAMPOS, SERGIO SOARES DA ROSA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas e erros na especificação técnica.	A definição incompleta dos requisitos de interoperabilidade a Ausência de critérios objetivos de equivalência e as Falhas na descrição da solução no ETP e no TR podem comprometer o objetivo pretendido.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos e custos adicionais e Perda de competitividade no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Termo de Referência.			Responsável: SERGIO SOARES DA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica.			Responsáveis: DARCI GULARTE DE CAMPOS, SERGIO SOARES DA ROSA		

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 etapas e/ou documentos para sanar a situação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer a execução da contratação, ocasionando atraso ou inviabilização da aquisição do aparelho e sua instalação, o que pode resultar no descumprimento de prazos institucionais, prejuízo as atividades já programada causando reprogramação das atividades planejadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Refazer o ETP e tentar encontrar a melhor forma de solução para a contratação. Reanalizando			Responsável: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO		

os valores previamente orçados.

Ações de Contingência

C-01 Realizar Planejamento orçamentário com base nos valores de mercado da contratação a fim de realizar a aquisição da solução pretendida. **Responsáveis:** DARCI GULARTE DE CAMPOS, SERGIO SOARES DA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços insuficiente ou técnica, incompatível com o objeto.	Pesquisa a fornecedores sem capacidade ou utilização de equipamentos não equivalentes como referência levando a uma baixa quantidade de propostas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação e na prestação dos serviços. Dessa forma havendo descontinuidade da atividade, causando transtornos para o Ministério, devido ser necessário republicar o aviso, além de poder haver sobrepreço ou inexecução levando ao fracasso da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar PNCP, Compras.gov.br e fornecedores especializados. Registrar metodologia da pesquisa de preços. **Responsável:** NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Ações de Contingência

C-01 Refazer parcialmente a pesquisa de preços.. **Responsáveis:** SERGIO SOARES DA ROSA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor selecionado não comprova adequadamente a compatibilidade e a equivalência técnica do equipamento ofertado.	Apresentação de documentação técnica insuficiente, incompleta ou incompatível com os requisitos de interoperabilidade, desempenho e integração previstos no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Seleção de equipamento incompatível com a infraestrutura audiovisual existente. Necessidade de diligências adicionais ou desclassificação da proposta. Atraso na contratação. Risco de fracasso da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Exigir documentação técnica oficial do fabricante, catálogos, manuais e fichas técnicas que demonstrem o atendimento integral dos requisitos de compatibilidade estabelecidos no TR. **Responsáveis:** DARCI GULARTE DE CAMPOS, SERGIO SOARES DA ROSA

P-02 Realizar análise técnica da documentação apresentada antes da adjudicação do objeto. **Responsáveis:** DARCI GULARTE DE CAMPOS, SERGIO SOARES DA ROSA

Ações de Contingência

C-01 Promover diligência para esclarecimento ou complementação documental, nos termos da Lei nº 14.133/2021. **Responsável:** SERGIO SOARES DA ROSA

C-02 Desclassificar a proposta quando não comprovado o atendimento aos requisitos mínimos de compatibilidade e interoperabilidade. **Responsável:** SERGIO SOARES DA ROSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DARCI GULARTE DE CAMPOS

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 14:35:28.

SERGIO SOARES DA ROSA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 14:28:49.

NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Integrante Administrativo

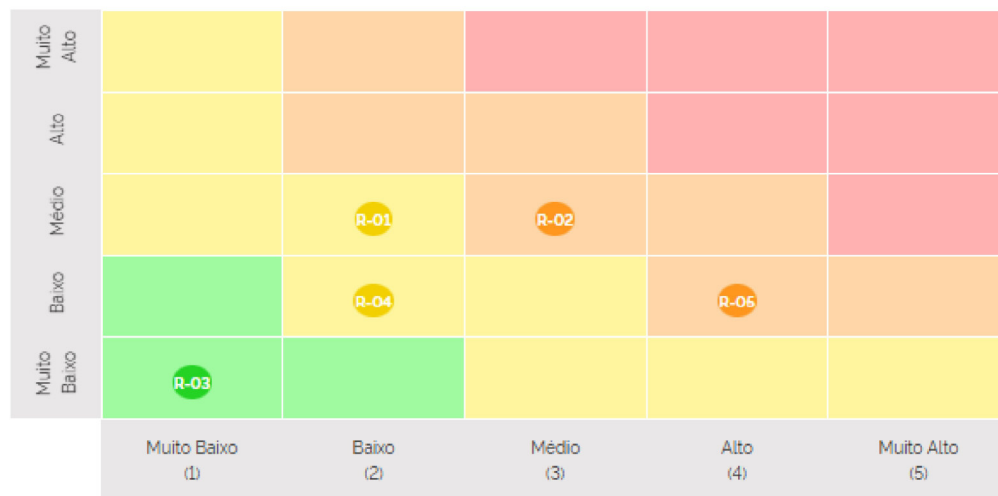


Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 11:47:01.

Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Não aprovação do Termo de Referência	Planejamento	3	2	Médio	Administração
2	Falhas e erros na especificação técnica.	Planejamento	3	3	Alto	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	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o objeto.	Planejamento	2	2	Medio	Administração
5	Fornecedor selecionado não comprova adequadamente a compatibilidade e a equivalência técnica do equipamento ofertado.	Seleção de Fornecedor	2	4	Alto	Administração

Mapa de Riscos



Impacto

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

Distribuição dos Riscos

