

IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	LUIZA FREIRE OLIVEIRA	25/02/2026 11:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 28 (vinte e oito) unidades de SSD e de 15 (quinze) módulos de memória RAM para atendimento das necessidades da SUPES/MG do IBAMA.		

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	Atraso no planejamento da contratação	Imprecisão do objeto da contratação, com incompleta descrição das características necessárias, específicas e informações pertinentes e imprescindíveis.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na fase de planejamento da contratação

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de objeto claro e preciso do objeto a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado. **Responsáveis:** LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisão do objeto e ajustes necessários. **Responsáveis:** LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Termo de Referência	Objeto incompleto, equívocos quanto às exigências descritas no TR, valor de referência elevado, quantitativo inferior ou superior à necessidade, dentre outros.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos no processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Reuniões com técnicos e autoridades para debater sobre o objeto da contratação, solução como um todo, e demais revisões pertinentes ao Termo de Referência. **Responsáveis:** LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realização dos ajustes necessários ao Termo de Referência, inclusão ou exclusão de itens pertinentes ao objeto, obrigações das partes, exigências para o cumprimento da contratação. **Responsáveis:** LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não autorização da contratação	Limitações nos recursos disponibilizados para as contratações da SUPES/MG em 2026.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação, inviabilidade da contratação devido a restrição orçamentária.

Ações Preventivas

P-01 Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo e as necessidades; Garantir recursos orçamentários **Responsável:** SERGIO AUGUSTO DOMINGUES

Ações de Contingência

C-01 Redimensionar a demanda ao orçamento e efetuar realocação de recursos. **Responsável:** SERGIO AUGUSTO DOMINGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha ou insuficiência na fiscalização da	Designação inadequada de fiscal; ausência de acompanhamento efetivo da entrega; falha na				

R-04	contratação	verificação das especificações técnica no momento do recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Recebimento de bens em desconformidade com o Termo de Referência; prejuízo ao desempenho dos equipamentos; atraso na identificação de irregularidades.				
Ações Preventivas					
P-01	Designação forma de gestor e fiscal da contratação.		Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA		
P-02	Conferência técnica dos bens no ato do recebimento provisório e definitivo		Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA		
P-03	Verificação das especificações previstas no Termo de Referência antes do ateste da nota fiscal		Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA		
P-04	Registro formal das ocorrências no processo administrativo		Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA		
Ações de Contingência					
C-01	Recusa do recebimento em caso de desconformidade		Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA		
C-02	Solicitação de substituição dos bens		Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA		
C-03	Aplicação das sanções administrativas cabíveis		Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA		
C-04	Comunicação imediata à autoridade competente para adoção das medidas legais		Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade dos componentes com os equipamentos existentes	Especificações inadequadas (interface, formato, frequência, tipo de memória, etc)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de uso dos equipamentos adquiridos					
2	Necessidade de troca ou nova contratação					
3	Prejuízo ao funcionamento dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio detalhado dos equipamentos		Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA			
P-02	Definição clara no TR		Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de substituição dos itens incompatíveis		Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA			
C-02	Ajuste da especificação para futuras aquisições		Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição de produto de baixa qualidade	Critérios técnicos genéricos ou ausência de exigências mínimas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução da vida útil dos equipamentos e falhas frequentes					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir parâmetros mínimos		Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da garantia e substituição dos produtos		Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Oscilação de preços de mercado	Variação cambial e tecnológica	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de sobrepreço					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços atualizada		Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da contratação ou negociação		Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Obsolescência tecnológica	Evolução rápida da tecnologia	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Equipamentos rapidamente defasados					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar tecnologia atual					Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento de substituição futura					Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Quantitativo adquirido inferior à necessidade	Levantamento inadequado da demanda dos setores	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impossibilidade de atender integralmente às necessidades de atualização dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado dos equipamentos e das necessidades de expansão				Responsáveis: LUIZA FREIRE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Planejar nova contratação ou remanejar os componentes disponíveis conforme prioridade				Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recebimento de componentes sem validação adequada	Ausência de testes ou conferência técnica das especificações no recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Aceitação de produtos incompatíveis, defeituosos ou com desempenho inferior ao contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer procedimento de conferência e testes antes do recebimento definitivo				Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Registrara a ocorrência e solicitar a substituição dos itens				Responsáveis: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, LUIZA FREIRE OLIVEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA AUXILIADORA DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 16:52:47.

LUIZA FREIRE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 13:59:40.