



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SIGA nº 19.05.0367.0000033/2026-12

Contratação de solução integradas de videoconferência, com fornecimento de equipamento, instalação, configuração e suporte inicial, destinadas à sala de reuniões e ao auditório do MPAC.

Rio Branco, Acre, 24 de setembro de 2026



Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
24/09/2026	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	CPC	Aguir Gabriel

PCTI – Planejamento da Contratação;

GCTI – Gestão do Contrato.

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS****INTRODUÇÃO**

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TI.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Parâmetros escalares serão utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.



2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura tecnológica existente	Setor demandante	5	10	100
R02	Aquisição de solução com especificações insuficientes para atender as necessidades dos ambientes	Setor demandante	5	10	100
R03	Incompatibilidade da solução com as plataformas de videoconferência utilizadas pelas instituições	Setor demandante	5	10	75
R04	Dependência excessiva de fabricante ou tecnologia proprietária	Setor demandante	5	10	150
R05	Adesão a ARP sem demonstração de vantajosidade econômica	Equipe de Contratação	5	10	150
R06	Impossibilidade de adesão a Ata de Registro de Preços	Equipe de Contratação	10	10	50
R07	Recurso do Fornecedor em atender a Adesão	Equipe de Contratação	5	15	100
R08	Atraso na entrega dos equipamentos	Fiscal do Contrato	5	10	50
R09	Equipamentos entregues em desacordo com as especificações	Fiscal do Contrato	10	10	100
R10	Dificuldade de instalação e configuração da solução	Setor demandante	5	10	50
R11	Insuficiente de infraestrutura de rede para suportar a solução	Setor demandante	4	5	50
R12	Falhas ou indisponibilidade dos equipamentos durante sessões e reuniões	Setor demandante	5	10	65
R13	Ausência ou insuficiência de suporte técnico e garantia	Setor demandante	5	10	45
R14	Problemas de integração entre câmera, microfone, DSP, displays e demais componentes	Setor Técnico do demandante	10	5	30
R15	Falhas nos sistemas de rastreamento e enquadramento automático por IA	Setor Técnico do demandante	5	10	60
75	Interrupção das atividades em razão de falhas na solução	Setor demandante	10	10	110
R17	Uso inadequado dos equipamentos pelos usuários	Setor demandante	5	10	80



R18	Atraso na implantação por inadequação dos ambientes	Setor Técnico do demandante	10	5	75
R19	Aumento dos custos decorrentes de acessórios ou adequações não previstas	Setor demandante	5	5	80

Quadro 01: Riscos identificados.

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura tecnológica existente		
	Probabilidade:	Médio		
	Impacto:	Médio		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Realizar levantamento prévio da infraestrutura de rede, áudio, vídeo, displays, conectividade e demais componentes existentes; verificar requisitos de compatibilidade antes da aquisição.	Setor demandante	

Quadro 01: Risco 01.

Risco 02	Risco:	Aquisição de solução com especificações insuficientes para atender às necessidades dos ambientes		
	Probabilidade:	Médio		
	Impacto:	Alto		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Elaborar especificações técnicas com base nas necessidades dos ambientes; verificar capacidade de captação de áudio, qualidade de vídeo, quantidade de participantes, rastreamento por IA e demais funcionalidades.	Setor demandante	

Quadro 02: Risco 02.

Risco 03	Risco:	Incompatibilidade da solução com as plataformas de videoconferência utilizadas pela instituição		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Alto		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	



	1	Verificar previamente a compatibilidade/homologação da solução com as principais plataformas utilizadas, como Microsoft Teams, Zoom, Google Meet ou outras adotadas pela instituição.	Setor demandante
--	---	---	------------------

Quadro 03: Risco 03.

Risco 04	Risco:	Dependência excessiva de fabricante ou tecnologia proprietária	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Avaliar padrões de interoperabilidade, compatibilidade com diferentes plataformas e possibilidade de integração com equipamentos e sistemas de outros fabricantes.	Setor demandante

Quadro 04: Risco 04.

Risco 05	Risco:	Adesão à ARP sem demonstração de vantajosidade econômica	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar pesquisa de preços e análise comparativa entre os valores registrados na ata e os preços praticados no mercado, demonstrando a vantajosidade da adesão.	Equipamento do Planejamento

Quadro 05: Risco 05.

Risco 06	Risco:	Impossibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar previamente a vigência da ata, existência de saldo quantitativo, autorização do órgão gerenciador e atendimento aos requisitos legais para adesão.	Equipamento do Planejamento

Quadro 06: Risco 06.

Risco 07	Risco:	Recusa do fornecedor em atender à adesão	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Obter formalmente a anuência do fornecedor e verificar previamente as condições de fornecimento, prazos e quantitativos disponíveis.	Equipamento do Planejamento

Quadro 07: Risco 07.



Risco 08	Risco:		Atraso na entrega dos equipamentos	
	Probabilidade:		Média	
	Impacto:		Média	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer prazo de entrega, condições de recebimento e mecanismos de acompanhamento da execução; aplicar as medidas administrativas previstas em caso de descumprimento injustificado.		Fiscal do Contrato

Quadro 08: Risco 08.

Risco 09	Risco:		Equipamentos entregues em desacordo com as especificações	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Alta	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar conferência técnica no recebimento, verificando modelo, quantidade, características, acessórios e demais requisitos previstos.		Fiscal do Contrato

Quadro 09: Risco 09.

Risco 10	Risco:		Dificuldade de instalação e configuração da solução	
	Probabilidade:		Média	
	Impacto:		Média	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Prever instalação/configuração quando necessária; realizar planejamento prévio dos locais de instalação e disponibilizar infraestrutura adequada.		Setor Técnico do demandante

Quadro 10: Risco 10.

Risco 11	Risco:		Insuficiência da infraestrutura de rede para suportar a solução	
	Probabilidade:		Média	
	Impacto:		Alta	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Avaliar previamente largura de banda, estabilidade, latência, cobertura de rede e demais requisitos necessários à transmissão de áudio e vídeo.		Setor Técnico do demandante

Quadro 11: Risco 11.

Risco 12	Risco:		Falhas ou indisponibilidade dos equipamentos durante as sessões/reuniões	
	Probabilidade:		Média	
	Impacto:		Alto	
	Id	Ação Preventiva		Responsável



	1	Realizar testes de funcionamento, manutenção preventiva, atualização de firmware/software e estabelecer procedimentos de suporte técnico e contingência.	Fiscal do Contrato
--	---	--	--------------------

Quadro 12: Risco 12.

Risco 13	Risco:		Ausência ou insuficiência de suporte técnico e garantia
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alta
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar as condições de garantia, suporte, atendimento técnico e prazos para solução de incidentes previstos na ARP/contratação.	Fiscal do Contrato

Quadro 13: Risco 13.

Risco 14	Risco:		Problemas de integração entre câmera, microfones, DSP, displays e demais componentes
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alta
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar validação da arquitetura da solução e dos protocolos/interfaces de comunicação antes da instalação; executar testes integrados.	Setor Técnico do demandante

Quadro 14: Risco 14.

Risco 15	Risco:		Falhas no sistema de rastreamento e enquadramento automático por IA
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Média
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar testes em condições reais de utilização e verificar o desempenho do sistema de enquadramento/rastreamento antes do aceite definitivo.	Fiscal do Contrato

Quadro 15: Risco 15.

Risco 16	Risco:		Interrupção das atividades em razão de falhas na solução
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alta
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer plano de contingência, procedimentos manuais e alternativas de videoconferência para situações de indisponibilidade.	Setor Técnico do demandante

Quadro 16: Risco 16.

Risco 17	Risco:		Uso inadequado dos equipamentos pelos usuários
	Probabilidade:		Média



	Impacto:		Média
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar orientações de utilização e, quando necessário, realizar treinamento dos usuários responsáveis pela operação dos equipamentos.	Setor técnico do demandante

Quadro 17: Risco 17.

Risco 18	Risco:		Atraso na implantação por inadequação dos ambientes físicos
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Média
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar vistoria técnica dos ambientes antes da instalação, verificando pontos de energia, rede, fixação, cabeamento e posicionamento dos equipamentos.	Suporte Técnico do demandante

Quadro 18: Risco 18.

Risco 19	Risco:		Aumento dos custos decorrentes de acessórios ou adequações não previstas
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Média
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar levantamento completo dos componentes necessários à solução, incluindo cabos, suportes, interfaces, DSP, controladores, fontes e demais acessórios.	Suporte Técnico do demandante

Quadro 19: Risco 19.

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme Inciso V do Art. 45 da Resolução CNMP nº 283 de fevereiro de 2024, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento



da Solução, nas fases de Planejamento da Solução e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Integrante Requisitante William Viecili Fabiano	Integrante Requisitante Larissa Virgínia Cavalcanti Orantes	Integrante Administrativo Aguir Gabriel Andrade de Araújo
---	---	---