



ANEXO

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada	Levantamento incompleto das	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operac	Ajuste do Termo de Referência ou detalhamento dos equi		ASESI
2	Descumprimento da logística	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e rel	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionam	Registro de chamados e	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional	Falha no fornecimento ou baixa	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei	Saneamento processual	Checklist de conformid	Sector de Contrataç
5	equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive desconformidade com as especificações técnicas	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor c	ASESI
6	desconformidade com as especificações técnicas	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não	Retrabalho administrativo	Legal/Integridade	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Exigência de catálogo técnico	Aplicação de penalidades		
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não	Risco à integridade física	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação no recebimento	Nova solicitação de fornecimento	Fiscal Técnico	ASESI
	equipamentos durante	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não	Redução da capacidade de resposta operacional	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Treinamento adequado dos usuários	Substituição imediata	Fiscal Técnico	ASESI
									Uso de equipamento reserva			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e relatório de fiscalização	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionamento contratual	Registro de chamados e prazos	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional por falha de materiais	Falha no fornecimento ou baixa qualidade	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021	Saneamento processual	Checklist de conformidade	Sector de Contratações
5	Falha ou defeito dos equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive vício oculto não identificado no recebimento)	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de controle de qualidade do fornecedor	Danos materiais ao patrimônio institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor do contrato	ASESI
6	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação de conformidade com especificações técnicas	Acionamento da garantia técnica		ASESI
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante operação real	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não detectada previamente	Comprometimento da segurança institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Conferência de certificações e garantias	Suspensão do uso do equipamento comprometido		ASESI
									Adoção de protocolos operacionais alternativos			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e relatório de fiscalização	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionamento contratual	Registro de chamados e prazos	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional por falha de materiais	Falha no fornecimento ou baixa qualidade	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021	Saneamento processual	Checklist de conformidade	Sector de Contratações
5	Falha ou defeito dos equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive vício oculto não identificado no recebimento)	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de controle de qualidade do fornecedor	Danos materiais ao patrimônio institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor do contrato	ASESI
6	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação de conformidade com especificações técnicas	Acionamento da garantia técnica		ASESI
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante operação real	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não detectada previamente	Comprometimento da segurança institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Conferência de certificações e garantias	Suspensão do uso do equipamento comprometido		ASESI
									Adoção de protocolos operacionais alternativos			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e relatório de fiscalização	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionamento contratual	Registro de chamados e prazos	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional por falha de materiais	Falha no fornecimento ou baixa qualidade	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021	Saneamento processual	Checklist de conformidade	Sector de Contratações
5	Falha ou defeito dos equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive vício oculto não identificado no recebimento)	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de controle de qualidade do fornecedor	Danos materiais ao patrimônio institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor do contrato	ASESI
6	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação de conformidade com especificações técnicas	Acionamento da garantia técnica		ASESI
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante operação real	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não detectada previamente	Comprometimento da segurança institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Conferência de certificações e garantias	Suspensão do uso do equipamento comprometido		ASESI
									Adoção de protocolos operacionais alternativos			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e relatório de fiscalização	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionamento contratual	Registro de chamados e prazos	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional por falha de materiais	Falha no fornecimento ou baixa qualidade	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021	Saneamento processual	Checklist de conformidade	Sector de Contratações
5	Falha ou defeito dos equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive vício oculto não identificado no recebimento)	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de controle de qualidade do fornecedor	Danos materiais ao patrimônio institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor do contrato	ASESI
6	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação de conformidade com especificações técnicas	Acionamento da garantia técnica		ASESI
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante operação real	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não detectada previamente	Comprometimento da segurança institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Conferência de certificações e garantias	Suspensão do uso do equipamento comprometido		ASESI
									Adoção de protocolos operacionais alternativos			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e relatório de fiscalização	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionamento contratual	Registro de chamados e prazos	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional por falha de materiais	Falha no fornecimento ou baixa qualidade	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021	Saneamento processual	Checklist de conformidade	Sector de Contratações
5	Falha ou defeito dos equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive vício oculto não identificado no recebimento)	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de controle de qualidade do fornecedor	Danos materiais ao patrimônio institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor do contrato	ASESI
6	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação de conformidade com especificações técnicas	Acionamento da garantia técnica		ASESI
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante operação real	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não detectada previamente	Comprometimento da segurança institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Conferência de certificações e garantias	Suspensão do uso do equipamento comprometido		ASESI
									Adoção de protocolos operacionais alternativos			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e relatório de fiscalização	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionamento contratual	Registro de chamados e prazos	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional por falha de materiais	Falha no fornecimento ou baixa qualidade	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021	Saneamento processual	Checklist de conformidade	Sector de Contratações
5	Falha ou defeito dos equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive vício oculto não identificado no recebimento)	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de controle de qualidade do fornecedor	Danos materiais ao patrimônio institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor do contrato	ASESI
6	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação de conformidade com especificações técnicas	Acionamento da garantia técnica		ASESI
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante operação real	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não detectada previamente	Comprometimento da segurança institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Conferência de certificações e garantias	Suspensão do uso do equipamento comprometido		ASESI
									Adoção de protocolos operacionais alternativos			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e relatório de fiscalização	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionamento contratual	Registro de chamados e prazos	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional por falha de materiais	Falha no fornecimento ou baixa qualidade	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021	Saneamento processual	Checklist de conformidade	Sector de Contratações
5	Falha ou defeito dos equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive vício oculto não identificado no recebimento)	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de controle de qualidade do fornecedor	Danos materiais ao patrimônio institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor do contrato	ASESI
6	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação de conformidade com especificações técnicas	Acionamento da garantia técnica		ASESI
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante operação real	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não detectada previamente	Comprometimento da segurança institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Conferência de certificações e garantias	Suspensão do uso do equipamento comprometido		ASESI
									Adoção de protocolos operacionais alternativos			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e relatório de fiscalização	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionamento contratual	Registro de chamados e prazos	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional por falha de materiais	Falha no fornecimento ou baixa qualidade	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021	Saneamento processual	Checklist de conformidade	Sector de Contratações
5	Falha ou defeito dos equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive vício oculto não identificado no recebimento)	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de controle de qualidade do fornecedor	Danos materiais ao patrimônio institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor do contrato	ASESI
6	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação de conformidade com especificações técnicas	Acionamento da garantia técnica		ASESI
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante operação real	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não detectada previamente	Comprometimento da segurança institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Conferência de certificações e garantias	Suspensão do uso do equipamento comprometido		ASESI
									Adoção de protocolos operacionais alternativos			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor	Cláusula contratual e relatório de fiscalização	ASESI
3	Não cumprimento da garantia	Inércia ou incapacidade do fornecedor	Equipamentos indisponíveis	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Previsão contratual de garantia	Execução de penalidades e acionamento contratual	Registro de chamados e prazos	Fiscal do Contrato
4	Descontinuidade operacional por falha de materiais	Falha no fornecimento ou baixa qualidade	Comprometimento da segurança institucional	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021	Saneamento processual	Checklist de conformidade	Sector de Contratações
5	Falha ou defeito dos equipamentos de segurança durante a utilização (inclusive vício oculto não identificado no recebimento)	Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes, transporte inadequado, falha de controle de qualidade do fornecedor	Danos materiais ao patrimônio institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Fiscal técnico e gestor do contrato	ASESI
6	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada, falha na análise da proposta	Danos à integridade física ou à saúde de servidores e terceiros	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificação de conformidade com especificações técnicas	Acionamento da garantia técnica		ASESI
7	Falha no funcionamento de equipamentos durante operação real	Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não detectada previamente	Comprometimento da segurança institucional	Operacional/Integridade	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Conferência de certificações e garantias	Suspensão do uso do equipamento comprometido		ASESI
									Adoção de protocolos operacionais alternativos			

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica inadequada dos materiais	Levantamento incompleto das necessidades operacionais	Aquisição de materiais incompatíveis ou ineficazes	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETP	Ajuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contratação	detalhamento dos equipamentos	ASESI
2	Descumprimento da logística reversa	Falta de previsão contratual clara	Impacto ambiental e irregularidade normativa	Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação	Notificação e sanções ao fornecedor		

[0004936-60.2026.6.27.8000]2749529v-2