

MAPA DE RISCOS												
0004672-43.2026.6.27.8000												
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	RESPONSÁVEL	
1	Incompatibilidade física do conector P4 com o terminal FFP130	Variações milimétricas na fabricação do plugue P4 (comprometido ou não alinhamento interno) por diferentes fornecedores de fontes genéricas.	Impossibilidade de uso das fontes adquiridas, gerando prejuízo ao ardeio e interrupção dos serviços de telefonia nas unidades demandantes.	Operacional	MÉDIA	ALTO	ALTO	MITIGAR	Exigência em Termo de Referência de declaração formal de compatibilidade e estabelecimento das medidas exatas do conector (5,5mm x 2,1mm).	Devolução imediata do lote para substituição pela contratada após validação de amostras contrastadas e aplicação de multa.	Teste de encaixe físico (antes de conexão) em aparelhos reais durante o recebimento e recolhimento periódico para equipe técnica.	Cláudio Marcio Brito Melo e Mariana de Almeida Oliveira
2	Instabilidade elétrica da fonte causando danos ao hardware do telefone	Oscilação de voltagem ou ausência de proteção contra surtos em fontes de baixa qualidade técnica (genéricas).	Queima definitiva de terminais Pyritec FFP130, resultando em prejuízo financeiro e necessidade de substituição de aparelhos devido ao custo de aquisição elevado por falta de acessórios básicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	MÉDIA	ALTO	ALTO	MITIGAR	Exigência de fonte chamada e estabelecida com proteção conforme NBR IEC 62368-1, com substituição de fonte técnica no local de fabricação.	Suspensão imediata do uso do lote, acionamento da garantia e responsabilização da contratada pelos danos causados aos aparelhos telefônicos.	Afiação de voltagem com multímetro em amostras do lote durante o recebimento e recolhimento e monitoramento do hardware técnico de "aparelho queimado".	Cláudio Marcio Brito Melo e Mariana de Almeida Oliveira
3	Entrega de fontes em conformidade com a norma de segurança ABNT NBR IEC 62368-1	Fornecimento de produtos sem os circuitos de proteção exigidos (obscurecimento e redução para reduzir custos de produção).	Risco de danos elétricos severos ao hardware do Tribunal e incidentes de segurança nas instalações devido à falta de proteção padronizada.	Legal/Operacional	BAIXA	MUITO ALTO	MODERADO	MITIGAR	Exigência no Termo de Referência de que o produto atenda à norma NBR IEC 62368-1, com substituição de fonte técnica no local de fabricação.	Rejeição total do item no ato do recebimento e notificação da empresa para providência e substituição por material que cumpra os requisitos de segurança.	Conferência da marcação da norma na carcaça da fonte ou no manual técnico durante o recebimento físico.	Cláudio Marcio Brito Melo e Mariana de Almeida Oliveira
4	Desconformidade de plugue de tomada com a norma ABNT NBR 14136	Entrega de produtos importados com padrões de tomada internacional (FE, padrão americano ou europeu) sem adaptação para o padrão brasileiro.	Necessidade de uso de adaptadores "benjamins", o que aumenta o risco de curto-circuito, especificamente a violação das normas de segurança predial do Tribunal.	Legal/Operacional	BAIXA	MÉDIO	MODERADO	MITIGAR	Exigência explícita no Termo de Referência de que o plugue deve ser de 2 polos redondos (10mm), padrão brasileiro NBR 14136.	Recusa do lote no ato do recebimento por desconformidade de especificação técnica obrigatória e notificação de contrato para troca imediata.	Verificação visual de 100% dos plugues no momento do recebimento e recolhimento periódico para garantir a compatibilidade com o formato das tomadas das salas.	Cláudio Marcio Brito Melo e Mariana de Almeida Oliveira
5	Ruído eletromagnético excessivo interferindo na qualidade da chamada VoIP	Filtragem insuficiente de ruído na fonte (baixa qualidade dos capacitores), gerando "pop" e ruído nos circuitos de áudio do terminal FFP130.	Chamadas, zumbidos ou queda na nitidez da voz durante comunicações oficiais, prejudicando o atendimento ao público e audiências por videoconferência.	Operacional	MÉDIA	MÉDIO	MODERADO	MITIGAR	Exigência técnica de fontes com filtro de linha interno e baixo nível de ruído acústico (segundo máxima especificada) conforme padrões de TIC.	Substituição imediata da fonte por uma de lote distinto ou marca superior já homologada pelo Tribunal.	Teste acústico funcional em 5% das fontes instaladas para verificar a clareza do áudio antes da distribuição para as bases telefônicas.	Cláudio Marcio Brito Melo e Mariana de Almeida Oliveira
6	Baixa durabilidade dos componentes internos (capacitores) resultando em queda precoce	Utilização de componentes eletrônicos de segunda linha pelo fabricante para reduzir o preço final do produto.	Necessidade de novas aquisições antes do prazo previsto no planejamento (2 anos), gerando retrabalho administrativo e custo financeiro não planejado.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	MÉDIA	MÉDIO	MODERADO	MITIGAR	Exigência de garantia contratual mínima de 24 meses e especificação de MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) elevado no TR.	Acionamento da garantia para substituição em caso de falha de entrega de material técnico para troca imediata.	Acompanhamento do índice de falhas por meio de planilha de controle de trocas da SESEI durante o primeiro ano de uso.	Cláudio Marcio Brito Melo e Mariana de Almeida Oliveira

São Luís, 23 de Abril 2026

Assinado digitalmente por
Cláudio Marcio Brito Melo

Assinado de forma digital por
CLÁUDIO MARCIO BRITO
MELO:30990525
Dados: 2026.07.20 17:33:56 -03'00'