

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 187/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

187/2026

Responsável pela Edição

RAFAEL PARIS DA SILVA

Data de Criação

29/09/2026 23:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 1 (um) conjunto de atualização de microcomputador GP-LEA Campus Alegrete, Edital AGP 2026.

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	Especificações técnicas inadequadas, insuficientes ou excessivamente restritivas	Definição de requisitos técnicos que não assegurem o desempenho e a compatibilidade necessários ao projeto de pesquisa, ou inclusão de características desnecessárias capazes de restringir injustificadamente a competição, especialmente diante da descrição genérica do CATMAT utilizado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Aquisição de conjunto incapaz de atender às rotinas computacionais do projeto. 2. Restrição indevida da competitividade. 3. Necessidade de revisão do Termo de Referência e demais documentos. 4. Atraso ou insucesso da contratação. 5. Utilização ineficiente dos recursos destinados ao projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Validar as especificações do TR com as necessidades de negócio e tecnológicas estabelecidas no ETP. 2. Manter apenas requisitos tecnicamente necessários, especialmente arquitetura x86, processamento multi-core, mínimo de 4 slots DDR5, compatibilidade com memória non-ECC, PCI Express para GPU e compatibilidade entre processador e placa-mãe. 3. Verificar a coerência entre ETP, TR, CATMAT, pesquisa de preços e demais documentos da contratação. 4. Realizar revisão técnica das especificações antes da seleção do fornecedor.					
Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, CLAUDIO SCHEPKE						
Ações de Contingência						
C-01	1. Revisar as especificações e os documentos da contratação caso sejam identificadas inconsistências. 2. Suspender o prosseguimento da seleção, quando necessário, até a correção dos requisitos. 3. Repetir a etapa afetada da contratação, caso a inadequação impossibilite seu prosseguimento.					
Responsáveis: CLAUDIO SCHEPKE, RAFAEL PARIS DA SILVA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços ou valor estimado deixar de refletir adequadamente o mercado	Variação de preços e disponibilidade de componentes de informática, perda de validade das propostas utilizadas no ETP e diferenças de composição entre as configurações pesquisadas, algumas incluindo componentes complementares de refrigeração e/ou vídeo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Subestimação ou superestimação do valor da contratação. 2. Impossibilidade de obtenção de proposta aceitável. 3. Necessidade de atualização da pesquisa de preços. 4. Atraso na contratação. 5. Risco de contratação antieconômica.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Verificar a atualidade das referências de preço antes da conclusão da contratação. 2. Avaliar a equivalência técnica das configurações utilizadas na pesquisa. 3. Confirmar junto ao fornecedor, antes da emissão do empenho, que o preço é final e contempla frete, tributos e demais encargos. 4. Registrar adequadamente eventuais diferenças de composição entre as propostas e sua repercussão na estimativa.					
Responsável: CLAUDIO SCHEPKE						
Ações de Contingência						

C-01 1. Atualizar ou complementar a pesquisa de preços. 2. Realizar nova análise dos valores obtidos. 3. Revisar o valor estimado antes da contratação, quando necessário. 4. Reavaliar a estratégia de contratação caso não sejam obtidos preços compatíveis com os recursos disponíveis. **Responsável:** CLAUDIO SCHEPKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadequação do enquadramento do item de catálogo ou da descrição do conjunto	Descrição genérica do CATMAT 310547 em relação às características efetivamente necessárias ao conjunto de atualização e necessidade de adequação/catalogação da composição a ser adquirida.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Divergência entre o objeto planejado e o item utilizado na contratação. 2. Dificuldade de interpretação pelos fornecedores. 3. Retorno do processo para ajustes. 4. Atraso na contratação. 5. Risco de recebimento de produto que não represente a solução planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Utilizar descrição complementar suficiente para caracterizar integralmente o conjunto. 2. Verificar a correspondência entre CATMAT, ETP e TR. 3. Providenciar o pedido de catalogação previsto no ETP. 4. Manter registrada a justificativa para o enquadramento adotado. Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, CLAUDIO SCHEPKE					
Ações de Contingência						
C-01	1. Corrigir a descrição ou o enquadramento antes da contratação. 2. Complementar a instrução processual e o pedido de catalogação. 3. Retificar os documentos da contratação caso a inconsistência seja detectada antes da conclusão do procedimento. Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, CLAUDIO SCHEPKE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta não contemplar todos os componentes indispensáveis ao funcionamento do conjunto	Oferta de processador sem unidade gráfica integrada e/ou sem solução de refrigeração compatível, sem que o fornecedor inclua na proposta os componentes complementares indispensáveis ao funcionamento da configuração ofertada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de funcionamento do microcomputador após a atualização. 2. Necessidade de aquisição posterior de componentes não previstos. 3. Aumento do custo da solução. 4. Atraso no projeto de pesquisa. 5. Seleção de proposta que não atende integralmente ao objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Exigir identificação clara de marca e modelo de todos os componentes ofertados. 2. Verificar se o processador dispõe de unidade gráfica integrada e solução de refrigeração adequada. 3. Exigir que GPU e/ou solução de refrigeração sejam incluídas quando indispensáveis à configuração ofertada. 4. Realizar análise técnica da composição antes da aceitação da proposta. 5. Confirmar que todos os componentes necessários estão contemplados no preço total ofertado. Responsável: CLAUDIO SCHEPKE					
Ações de Contingência						
C-01	1. Solicitar esclarecimentos ou documentação técnica complementar quando admissível. 2. Recusar proposta que não demonstre o funcionamento completo da configuração ofertada. 3. Prosseguir para a proposta subsequente, conforme as regras aplicáveis. Responsável: CLAUDIO SCHEPKE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade entre os componentes ofertados ou com o microcomputador existente	Incompatibilidade de soquete, chipset, padrão de memória, dimensões da placa-mãe, conectores ou demais características técnicas entre processador e placa-mãe ou entre o conjunto ofertado e o gabinete, memória e demais componentes preservados do microcomputador nº 065908.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de montagem ou inicialização do equipamento. 2. Impossibilidade de aproveitamento da memória ou de outros componentes existentes. 3. Necessidade de substituição dos itens adquiridos. 4. Atraso nas atividades do projeto. 5. Frustração do objetivo de atualização do patrimônio existente.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Conferir a compatibilidade nativa de soquete e chipset entre placa-mãe e processador. 2. Conferir compatibilidade com memória DDR5 non-ECC existente. 3. Verificar dimensões /formato da placa-mãe e compatibilidade com o gabinete existente. 4. Verificar interfaces e demais requisitos necessários à utilização dos componentes preservados. 5. Realizar análise técnica da marca e modelo ofertados antes da aceitação. Responsável: CLAUDIO SCHEPKE					
Ações de Contingência						
C-01	1. Não aceitar proposta cuja compatibilidade não esteja comprovada. 2. Solicitar esclarecimentos técnicos quando legalmente admissíveis. 3. Recusar o item incompatível e analisar a proposta subsequente. 4. Caso a incompatibilidade seja constatada no recebimento, exigir substituição sem ônus para a Administração. Responsável: CLAUDIO SCHEPKE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não obtenção de					

R-06	proposta válida e economicamente aceitável dentro dos recursos disponíveis	Variação de preços e disponibilidade de componentes, alterações nas condições comerciais do mercado ou propostas superiores ao valor disponível para a contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de concluir a contratação. 2. Necessidade de nova pesquisa ou negociação. 3. Atraso na atualização do equipamento. 4. Risco de não execução da aquisição no exercício. 5. Comprometimento do cronograma do projeto de pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Manter a pesquisa de preços atualizada. 2. Utilizar requisitos objetivos e tecnicamente justificados. 3. Confirmar a existência de mercado fornecedor para o conjunto especificado.		Responsável: CLAUDIO SCHEPKE			
P-02	4. Acompanhar a disponibilidade orçamentária. 5. Verificar a regularidade do fornecedor no SICAF antes da emissão do empenho.		Responsável: RAFAEL PARIS DA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	1. Analisar as causas do insucesso. 2. Atualizar a pesquisa de preços. 3. Revisar requisitos que possam ser ajustados sem comprometer a necessidade da contratação. 4. Reavaliar a estratégia de contratação e a disponibilidade de recursos junto às áreas competentes.		Responsável: CLAUDIO SCHEPKE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na instrução ou conclusão da contratação	Demora na elaboração, correção ou aprovação dos documentos, necessidade de diligências, pendências de catalogação ou atraso nas etapas administrativas da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Não aquisição do conjunto no prazo necessário. 2. Risco de comprometimento da execução orçamentária no exercício. 3. Manutenção das limitações de processamento do equipamento atual. 4. Atraso nas rotinas computacionais do projeto de pesquisa. 5. Comprometimento do cronograma do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Ações Preventivas — P-01 1. Acompanhar regularmente a tramitação do processo. 2. Verificar previamente a coerência entre DFD, ETP, pesquisa de preços, MR, TR e demais documentos. 3. Atender tempestivamente às diligências e pedidos de correção. 4. Priorizar as etapas necessárias à conclusão da contratação dentro do exercício.		Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, CLAUDIO SCHEPKE			
Ações de Contingência						
C-01	1. Priorizar a solução das pendências identificadas. 2. Solicitar apoio aos setores competentes quando houver risco de comprometimento do cronograma. 3. Reprogramar as etapas administrativas, quando necessário e juridicamente possível.		Responsáveis: CLAUDIO SCHEPKE, RAFAEL PARIS DA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento do prazo de entrega	Indisponibilidade de estoque, atraso de fornecedor, dificuldades logísticas ou outros problemas imputáveis à contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1. Atraso na atualização do microcomputador. 2. Manutenção das limitações atuais de processamento. 3. Comprometimento do cronograma do projeto de pesquisa. 4. Necessidade de providências administrativas adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Definir claramente prazo e local de entrega no TR.		Responsável: RAFAEL PARIS DA SILVA			
P-02	2. Estabelecer que o frete está incluído no preço contratado. 3. Acompanhar o prazo a partir da emissão/recebimento da Nota de Empenho. 4. Manter comunicação formal com a contratada.		Responsáveis: CLAUDIO SCHEPKE, RAUL AGUIAR TEIXEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	1. Notificar formalmente a contratada. 2. Adotar as medidas administrativas e sancionatórias previstas para o descumprimento injustificado.		Responsável: RAUL AGUIAR TEIXEIRA			
C-02	2. Avaliar eventual pedido de prorrogação apenas quando devidamente justificado e admissível.		Responsável: CLAUDIO SCHEPKE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega de componentes diferentes, usados, recondicionados ou em desacordo com a proposta aceita	Fornecimento de marcas/modelos distintos dos aceitos, componentes com características inferiores às contratadas, itens usados ou recondicionados, ou entrega incompleta do conjunto.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de utilização adequada do conjunto. 2. Perda de desempenho ou incompatibilidade com o equipamento. 3. Necessidade de substituição dos componentes. 4. Atraso no recebimento definitivo. 5. Prejuízo à Administração caso a divergência não seja identificada.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Registrar marca, modelo e características dos componentes da proposta aceita. 2. Conferir física e documentalmente os itens entregues. 3. Verificar que os componentes são novos e de primeiro uso. 4. Comparar os componentes recebidos com o TR, a proposta aceita e a Nota de Empenho. 5. Conferir a entrega de todos os componentes complementares exigíveis.		Responsável: CLAUDIO SCHEPKE			
Ações de Contingência						
C-01	1. Não realizar o recebimento definitivo dos itens em desacordo. 2. Suspender o ateste da Nota Fiscal. 3. Registrar formalmente a não conformidade. 4. Notificar a contratada e exigir		Responsável: CLAUDIO SCHEPKE			

substituição, sem ônus para a Administração. 5. Solicitar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recebimento definitivo sem validação da compatibilidade e do funcionamento do conjunto	Realização de conferência apenas documental ou visual, sem montagem e teste suficientes para identificar incompatibilidade de memória, inicialização, vídeo, refrigeração ou demais falhas funcionais do conjunto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Ateste e pagamento de conjunto que não funciona adequadamente. 2. Identificação tardia de incompatibilidades. 3. Dificuldade de correção após o recebimento definitivo. 4. Atraso na disponibilização do equipamento para o projeto. 5. Prejuízo à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Designar servidor responsável pelo recebimento e montagem, conforme previsto no ETP. 2. Responsável: CLAUDIO SCHEPKE Utilizar checklist de recebimento baseado nas especificações do TR. 3. Realizar a montagem no microcomputador nº 065908 e verificar a inicialização e o reconhecimento dos componentes. 4. Verificar memória, vídeo e solução de refrigeração aplicável à configuração. 5. Efetuar o recebimento definitivo somente após a comprovação da conformidade do conjunto.					
Ações de Contingência						
C-01	1. Suspender o recebimento definitivo e o ateste da Nota Fiscal diante de não conformidade. 2. Responsável: CLAUDIO SCHEPKE Registrar o problema e notificar a contratada. 3. Exigir correção ou substituição dos componentes. 4. Realizar nova verificação técnica antes do aceite definitivo.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Defeitos ou falhas do conjunto durante o período de garantia	Vícios de fabricação, falhas de componentes, instabilidade de funcionamento ou térmica e eventual descumprimento das obrigações de garantia pela fornecedora.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1. Indisponibilidade do microcomputador. 2. Interrupção ou atraso das rotinas computacionais do projeto. 3. Perda de tempo de processamento em execuções de longa duração. 4. Necessidade de reparo ou substituição. 5. Comprometimento do cronograma da pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Exigir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. 2. Manter a responsabilidade pela garantia concentrada em um único fornecedor. 3. Verificar o funcionamento do conjunto durante o recebimento. 4. Manter registros da aquisição, dos números de série e das ocorrências verificadas durante a garantia.					
Ações de Contingência						
C-01	1. Acionar imediatamente a garantia. 2. Notificar formalmente a contratada. 3. Exigir reparo ou substituição do componente defeituoso sem ônus para a Administração. 4. Adotar medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento da obrigação de garantia.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ausência de registro patrimonial e destinação inadequada dos componentes substituídos	Não atualização das informações relativas ao microcomputador nº 065908 após a substituição dos componentes ou encaminhamento inadequado dos componentes retirados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Inconsistência nos registros patrimoniais. 2. Perda de rastreabilidade dos componentes substituídos. 3. Destinação inadequada de resíduos eletroeletrônicos. 4. Descumprimento de procedimentos internos de desfazimento. 5. Risco de inadequação às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Registrar a substituição dos componentes na ficha patrimonial do equipamento nº 065908. 2. Identificar e conservar os componentes retirados até sua transferência ao setor competente. 3. Encaminhar os componentes ao setor responsável pelo patrimônio. 4. Observar as normas internas de desfazimento e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Responsável: CLAUDIO SCHEPKE					
Ações de Contingência						
C-01	1. Regularizar os registros patrimoniais caso a atualização não tenha sido realizada. 2. Localizar, identificar e encaminhar os componentes retirados ao setor competente. 3. Registrar as providências adotadas para restabelecer a rastreabilidade dos bens. Responsável: CLAUDIO SCHEPKE					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 11:09:37.

CLAUDIO SCHEPKE

Requisitante



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 11:09:28.

Seleção de fornecedor

CLAUDIO SCHEPKE

Requisitante

Gestão de Contrato

CLAUDIO SCHEPKE

Requisitante