FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 191/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
191/2026	RAFAEL PARIS DA SILVA	02/10/2026 09:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de solução para atualização de equipamento computacional existente, composta por conjunto de atualização de microcomputador e placa gráfica

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 finais insuficientes ou incompatíveis com o equipamento existente	Definição de requisitos que não assegurem integralmente a compatibilidade entre processador, placa-mãe, sistema de refrigeração, placa gráfica e os componentes já existentes no equipamento a ser atualizado.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de instalação ou funcionamento conjunto dos componentes. 2. Necessidade de substituição ou aquisição complementar de componentes não previstos. 3. Atraso na disponibilização da capacidade computacional. 4. Comprometimento dos experimentos do projeto XAIID. 5. Aplicação ineficiente dos recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Concluir as especificações técnicas do somente após verificação da compatibilidade da configuração pretendida com o equipamento existente. 2. Conferir conjuntamente processador, placa-mãe, memória DDR5, interfaces PCI Express, sistema de refrigeração, GPU e demais componentes existentes relevantes. 3. Estabelecer requisitos objetivos de compatibilidade. 4. Submeter as especificações finais à validação da área requisitante antes da divulgação da contratação.	**Responsáveis:** SILVIO ERENO QUINCOZES, RAFAEL PARIS DA SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	1. Revisar as especificações antes da seleção do fornecedor caso seja identificada incompatibilidade. 2. Suspender o prosseguimento da contratação, quando necessário, para correção dos documentos. 3. Caso a incompatibilidade seja detectada na análise da proposta, não aceitar configuração que não demonstre plena compatibilidade com a solução requerida.	**Responsáveis:** SILVIO ERENO QUINCOZES, RAFAEL PARIS DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações excessivamente restritivas à competição	Inclusão de marca, modelo, fabricante, arquitetura ou característica técnica não indispensável à necessidade, especialmente mediante utilização como requisito obrigatório das configurações observadas na pesquisa de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Restrição injustificada da competitividade. 2. Redução do número de propostas. 3. Elevação dos preços. 4. Questionamentos ou necessidade de correção do procedimento. 5. Atraso na aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Manter a especificação baseada em requisitos funcionais, mínimos de capacidade, desempenho e compatibilidade. 2. Utilizar os modelos identificados no levantamento de mercado exclusivamente como referências de desempenho. 3. Evitar vinculação obrigatória a fabricante, plataforma, chipset, arquitetura gráfica ou modelo específico sem justificativa técnica.	**Responsáveis:** SILVIO ERENO QUINCOZES, RAFAEL PARIS DA SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	1. Revisar e ajustar requisitos que se revelem indevidamente restritivos. 2. Promover a correção dos documentos da contratação antes de seu prosseguimento. 3. Repetir a etapa	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, SILVIO ERENO QUINCOZES				

necessária caso a restrição tenha comprometido a competição.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência entre a descrição do CATMAT 464960 e a necessidade efetiva da contratação	Utilização, por aproximação, do CATMAT 464960, cuja descrição contém características que não correspondem integralmente ao objeto pretendido, inclusive referência a memória de 24 GB, enquanto a contratação estabelece memória dedicada mínima de 16 GB e demais requisitos complementares próprios.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Interpretação equivocada da especificação pelos fornecedores. 2. Apresentação de propostas incompatíveis com a real necessidade. 3. Restrição indevida da competição caso a descrição do CATMAT seja tratada como requisito integral. 4. Dificuldades na análise das propostas e no recebimento. 5. Atraso ou insucesso da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Registrar expressamente nos autos que o CATMAT 464960 está sendo empregado por aproximação. 2. Destacar que, para seleção, fornecimento e recebimento, deverão prevalecer as especificações técnicas complementares da contratação. 3. Indicar claramente que a memória de vídeo mínima exigida é de 16 GB. 4. Manter coerência dessa informação em todos os documentos do procedimento. 5. Avaliar eventual novo código de catalogação, caso disponibilizado antes da conclusão da contratação.			**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, SILVIO ERENO QUINCOZES		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Esclarecer formalmente eventuais divergências de interpretação antes da aceitação das propostas. 2. Corrigir os documentos caso seja identificada inconsistência capaz de comprometer a seleção. 3. Não desclassificar proposta exclusivamente por característica constante do CATMAT que não tenha sido estabelecida como requisito efetivo.			**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, SILVIO ERENO QUINCOZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valor estimado deixar de refletir os preços praticados no mercado	Variação de preços e disponibilidade de componentes de informática entre a conclusão da pesquisa de preços e a realização da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Não obtenção de proposta compatível com o valor estimado. 2. Necessidade de negociação ou atualização da pesquisa. 3. Risco de fracasso do procedimento. 4. Atraso na aquisição. 5. Possibilidade de superestimação ou subestimação do custo.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Verificar a atualidade da pesquisa de preços no momento da contratação. 2. Manter a memória de cálculo e as propostas utilizadas para formação do valor estimado. 3. Conferir se os produtos utilizados como referência permanecem tecnicamente equivalentes à especificação final. 4. Preservar a individualização dos preços dos dois itens e a análise do valor global da solução.			**Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Atualizar ou complementar a pesquisa de preços caso haja alteração relevante do mercado. 2. Reavaliar o valor estimado antes de eventual repetição do procedimento. 3. Registrar formalmente a metodologia e as justificativas para eventual atualização.			**Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não obtenção de proposta válida e aceitável para o fornecimento conjunto dos dois itens	Ausência de fornecedor disposto a fornecer integralmente a solução, preços superiores ao estimado ou propostas que não atendam simultaneamente às especificações dos dois itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de concluir a contratação. 2. Atraso na atualização do equipamento. 3. Necessidade de reavaliação da estratégia de contratação. 4. Manutenção da limitação de processamento do projeto XAIID. 5. Possível comprometimento do cronograma de pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Impossibilidade de concluir a contratação. 2. Atraso na atualização do equipamento. 3. Necessidade de reavaliação da estratégia de contratação. 4. Manutenção da limitação de processamento do projeto XAIID. 5. Possível comprometimento do cronograma de pesquisa.			**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, SILVIO ERENO QUINCOZES		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Analisar as causas da ausência de propostas válidas. 2. Revisar preço estimado e/ou especificações, quando tecnicamente justificável. 3. Reavaliar a estratégia de contratação caso se demonstre inviável obter o fornecimento conjunto nas condições inicialmente previstas. 4. Realizar novo procedimento após as correções necessárias.			**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, SILVIO ERENO QUINCOZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta mais bem classificada apresentar componentes tecnicamente	Oferta de processador, placa-mãe, refrigeração ou GPU que atenda apenas parcialmente às especificações, apresente incompatibilidade interna ou com o equipamento existente,	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	incompatíveis ou insuficientes	memória de vídeo inferior ao mínimo, interfaces inadequadas ou ausência dos drivers oficiais requeridos para Linux e Windows.

Impactos

1	1. Aquisição de componentes que não possam ser utilizados conjuntamente. 2. Impossibilidade de instalação da solução. 3. Desempenho incompatível com a necessidade do projeto. 4. Necessidade de recusa da proposta. 5. Atraso na seleção e na disponibilização da infraestrutura de pesquisa.	

Ações Preventivas

P-01	1. Exigir identificação suficiente dos componentes ofertados. 2. Solicitar catálogo, ficha técnica, página oficial do fabricante ou documentação equivalente quando necessária à comprovação. 3. Realizar análise técnica antes da aceitação. 4. Conferir especialmente memória mínima da GPU, suporte a DDR5, PCIe, interfaces exigidas, compatibilidade entre processador e placa-mãe, solução de refrigeração e disponibilidade de drivers oficiais. 5. Avaliar a configuração como solução integrada, e não apenas cada componente isoladamente.	**Responsável:** SILVIO ERENO QUINCOZES

Ações de Contingência

C-01	1. Solicitar esclarecimentos ou documentação complementar quando cabível. 2. Não aceitar proposta que não comprove integralmente os requisitos. 3. Prosseguir para a proposta subsequente de acordo com as regras do procedimento.	**Responsável:** SILVIO ERENO QUINCOZES

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 nos ajustes relativos à catalogação, necessidade de diligências ou correção de documentos, demora na seleção do fornecedor ou outras pendências administrativas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	1. Atraso na atualização do equipamento. 2. Risco de não conclusão da aquisição no exercício previsto. 3. Postergação dos experimentos do projeto XAIID. 4. Manutenção das limitações de processamento atualmente existentes. 5. Prejuízo ao cronograma das atividades de pesquisa.	

Ações Preventivas

P-01	1. Acompanhar regularmente a tramitação do processo. 2. Finalizar tempestivamente as especificações. 3. Conferir coerência entre ETP, pesquisa de preços, mapa de riscos e demais documentos. 4. Dar tratamento tempestivo à questão do CATMAT utilizado por aproximação. 5. Atender prontamente eventuais diligências.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, SILVIO ERENO QUINCOZES

Ações de Contingência

C-01	1. Priorizar a correção das pendências identificadas. 2. Solicitar apoio dos setores competentes quando houver risco de comprometimento do cronograma. 3. Reprogramar as etapas administrativas, quando necessário e legalmente possível.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, SILVIO ERENO QUINCOZES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade ou insuficiência dos recursos destinados à contratação	Bloqueio, redução, indisponibilidade ou insuficiência do montante destinado ao projeto antes da conclusão da contratação, inclusive em decorrência de eventual elevação dos preços dos componentes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	1. Impossibilidade ou atraso da contratação. 2. Necessidade de obtenção de recurso complementar. 3. Não atualização do equipamento no período previsto. 4. Comprometimento das atividades experimentais do projeto.	

Ações Preventivas

P-01	1. Acompanhar a disponibilidade dos recursos destinados à contratação. 2. Verificar a disponibilidade orçamentária antes da emissão do empenho. 3. Monitorar a compatibilidade entre o valor estimado atualizado e o limite de recursos disponível. 4. Manter o processo alinhado ao planejamento institucional.	**Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	1. Avaliar junto à gestão competente a possibilidade de complementação ou remanejamento dos recursos, quando cabível. 2. Reavaliar a programação da aquisição em função da disponibilidade existente. 3. Rever a estratégia somente mediante nova análise técnica que preserve o atendimento da necessidade.	**Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso ou entrega incompleta dos componentes	Indisponibilidade de estoque, dificuldades logísticas ou fornecimento de apenas parte dos componentes que integram a solução.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	1. Impossibilidade de concluir a atualização do equipamento. 2. Ociosidade dos componentes já entregues. 3. Atraso na ampliação da capacidade computacional. 4. Comprometimento do cronograma do projeto XAIID. 5. Necessidade de medidas administrativas adicionais.	

Ações Preventivas

P-01	1. Estabelecer no instrumento da contratação prazo, local e condições de entrega claros. 2. Prever o fornecimento coordenado dos componentes que formam a solução. 3. Acompanhar o prazo após a emissão da nota de empenho ou instrumento equivalente. 4. Manter comunicação formal com a contratada.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, SILVIO ERENO QUINCOZES

Ações de Contingência

C-01	1. Notificar formalmente a contratada em caso de atraso ou entrega incompleta. 2. Avaliar eventual prorrogação apenas quando justificada e cabível. 3. Exigir a conclusão do	**Responsáveis:** SILVIO ERENO QUINCOZES, RAUL AGUIAR TEIXEIRA

fornecimento. 4. Adotar as medidas administrativas previstas na contratação em caso de descumprimento injustificado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Entrega de componentes diferentes, usados ou em desacordo com as especificações contratadas	Fornecimento de marca, modelo, versão ou configuração diferente da proposta aceita; componentes usados, recondicionados ou com características inferiores às contratadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de utilização adequada da solução. 2. Incompatibilidade entre componentes. 3. Desempenho inferior ao necessário. 4. Necessidade de substituição dos bens. 5. Atraso no recebimento definitivo. 6. Prejuízo à Administração caso a desconformidade não seja identificada.					
	Ações Preventivas					
P-01	1.. Registrar as características da proposta aceita. 2. Conferir física e documentalmente os componentes entregues. 3. Confirmar que todos os bens são novos e sem uso anterior. 4. Comparar os componentes entregues com a proposta aceita. 5. Conferir especialmente modelo, capacidade, interfaces, memória da GPU, compatibilidade, integridade e garantia.			**Responsável:** SILVIO ERENO QUINCOZES		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Não realizar o recebimento definitivo do objeto em desacordo. 2. Suspender o ateste e pagamento até a regularização. 3. Registrar formalmente as não conformidades. 4. Notificar a contratada. 5. Exigir substituição ou correção sem ônus para a Administração. 6. Adotar medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.			**Responsáveis:** SILVIO ERENO QUINCOZES, RAUL AGUIAR TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ecebimento e ateste sem conferência técnica adequada	Conferência incompleta dos componentes, ausência de comparação com a proposta aceita ou prevalência indevida da descrição genérica do CATMAT sobre as especificações técnicas complementares.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	1. Aceitação de componentes incompatíveis ou inferiores aos contratados. 2. Pagamento por objeto que não atende à necessidade. 3. Dificuldade posterior para substituição. 4. Prejuízo ao erário. 5. Comprometimento das atividades de pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Realizar conferência técnica e documental antes do recebimento definitivo. 2. Utilizar checklist construído a partir das especificações complementares. 3. Conferir quantidade, integridade, condição de novo, modelo, características técnicas e garantia. 4. Para o Item 2, considerar a memória mínima efetivamente contratada e demais requisitos, e não isoladamente a descrição do CATMAT utilizado por aproximação. 5. Testar, quando cabível, o reconhecimento e funcionamento dos componentes na configuração a ser atualizada.			**Responsável:** SILVIO ERENO QUINCOZES		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Suspender o recebimento definitivo e o ateste em caso de não conformidade. 2. Registrar a ocorrência. 3. Notificar a contratada. 4. Exigir substituição ou regularização. 5. Somente efetuar o recebimento definitivo após comprovação do atendimento integral às especificações.			**Responsáveis:** SILVIO ERENO QUINCOZES, RAUL AGUIAR TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Defeitos, falhas ou desempenho incompatível durante o período de garantia	Vício de fabricação, falha prematura de componentes, instabilidade ou defeito que impeça o funcionamento normal da configuração durante o período de garantia.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	1. Indisponibilidade do equipamento. 2. Interrupção ou atraso dos experimentos. 3. Necessidade de manutenção ou substituição. 4. Redução da capacidade computacional disponível ao projeto. 5. Comprometimento do cronograma das atividades de pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Exigir componentes novos e garantia mínima de 12 meses, conforme ETP. 2. Verificar as condições da garantia no recebimento. 3. Registrar documentos e identificação dos componentes. 4. Manter registro das ocorrências verificadas durante o período de garantia.			**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, SILVIO ERENO QUINCOZES		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Acionar a garantia imediatamente após identificação do defeito. 2. Notificar formalmente a contratada. 3. Exigir reparo ou substituição nos termos estabelecidos na contratação. 4. Registrar a indisponibilidade e acompanhar os prazos de solução. 5. Adotar medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento da garantia.			**Responsáveis:** SILVIO ERENO QUINCOZES, RAUL AGUIAR TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Destinação inadequada dos componentes substituídos e resíduos eletroeletrônicos	Descarte inadequado de componentes retirados do equipamento, embalagens ou outros resíduos decorrentes da atualização, ou ausência de avaliação prévia quanto ao reaproveitamento dos componentes ainda funcionais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Descarte ambientalmente inadequado de resíduos eletroeletrônicos. 2. Desperdício de componentes ainda utilizáveis. 3. Descumprimento de procedimentos patrimoniais e ambientais. 4. Perda da possibilidade de reaproveitamento institucional de bens.					

	Ações Preventivas	
P-01	1. Avaliar os componentes retirados antes de qualquer descarte. 2. Reaproveitar os componentes que permaneçam funcionais sempre que tecnicamente possível. 3. Observar os procedimentos patrimoniais e ambientais aplicáveis. 4. Prever destinação ambientalmente adequada dos resíduos eletroeletrônicos e embalagens. 5. Utilizar mecanismos de logística reversa quando aplicáveis.	**Responsável:** SILVIO ERENO QUINCOZES
	Ações de Contingência	
C-01	1. Interromper destinação ou descarte que não observe os procedimentos aplicáveis. 2. Encaminhar os componentes para tratamento patrimonial e ambiental adequado. 3. Adotar logística reversa ou outra forma de destinação ambientalmente apropriada quando cabível.	**Responsável:** SILVIO ERENO QUINCOZES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIO ERENO QUINCOZES

Requisitante

Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 16:01:20.

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras

Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 11:24:44.

Seleção de fornecedor

SILVIO ERENO QUINCOZES

Requisitante

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras

Gestão de Contrato

SILVIO ERENO QUINCOZES

Requisitante