INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS VITORIA S.ANTAO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA	14/09/2026 14:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Switch e Transceiver

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/11/2026 16:08	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou dificuldades operacionais do fornecedor	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Atraso na disponibilização da infraestrutura de rede e possível comprometimento das atividades que dependem dos equipamentos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer prazo de entrega e acompanhar o cumprimento do cronograma.	**Responsável:**	ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor, solicitar regularização da entrega e adotar as medidas administrativas cabíveis.	**Responsáveis:**	ESTEFANO JUAN NUNES DA SILVA, SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	Falha na interpretação das especificações ou fornecimento de produto diferente do contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Impossibilidade de utilização dos equipamentos e necessidade de substituição, ocasionando atraso na solução da demanda.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e realizar conferência no recebimento.	**Responsável:**	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Recusar o recebimento do material em desacordo e solicitar a substituição pelo equipamento correto.	**Responsável:**	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade dos transceivers com o switch ou infraestrutura existente	Ausência de verificação adequada da compatibilidade entre os equipamentos adquiridos e a infraestrutura de rede existente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Indisponibilidade da conexão, impossibilidade de utilização dos transceivers e necessidade de aquisição/substituição de equipamentos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir requisitos de compatibilidade e realizar análise técnica e testes dos equipamentos.	**Responsável:**	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar substituição dos componentes incompatíveis e realizar novos testes após a substituição.	**Responsáveis:**	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA, JANILES DA SILVA

CORTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha ou defeito nos equipamentos após a entrega	Defeito de fabricação, danos durante o transporte ou falha de funcionamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção ou comprometimento dos serviços de rede e necessidade de manutenção ou substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia e realizar inspeção e testes de funcionamento no recebimento.			**Responsáveis:**	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA, JANILES DA SILVA CORTES	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia e solicitar reparo ou substituição do equipamento defeituoso.			**Responsáveis:**	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA, JANILES DA SILVA CORTES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipamentos insuficientes ou inadequados para atender à demanda institucional	Dimensionamento inadequado da necessidade ou alteração das condições da infraestrutura de rede.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de nova aquisição, aumento de custos e atraso na implementação da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio da demanda e da infraestrutura existente, definindo quantitativos e especificações adequados.			**Responsáveis:**	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA, JANILES DA SILVA CORTES	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar ajustes na solução e, se necessário, providenciar contratação complementar, observando a legislação aplicável.			**Responsável:**	SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SOSTENES DO NASCIMENTO SILVA

Divisão de Gestão de Tecnologia da informação

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 16:08:12.