INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC DE S. PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	DANILO ARANTES TEOFILO	25/06/2026 18:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação/compra de solução energética ininterrupta (nobreak + baterias)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2026 14:52	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANILO ARANTES TEOFILO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação Técnica Inadequada	Divergência entre as necessidades do datacenter e as especificações constantes no Termo de Referência e ao CATMAT utilizado.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Aquisição de equipamento incompatível com a infraestrutura elétrica do datacenter, gerando necessidade de adaptações ou nova contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar a especificação técnica do TR confrontando-a com as condições elétricas reais do datacenter (tensão disponível, capacidade do circuito, aterramento) e corrigir o CATMAT antes da publicação do edital.	**Responsável:** DANILO ARANTES TEOFILO
	Ações de Contingência	
C-01	Caso o equipamento entregue não seja compatível, acionar a cláusula de substituição prevista no contrato e registrar ocorrência formal junto ao fornecedor	**Responsável:** MARCO AURELIO PIRES MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prazo de Entrega Não Atendido	Falha logística ou de produção do fornecedor, resultando em entrega fora do prazo de 30 dias estabelecido no TR.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Continuidade da exposição dos equipamentos do datacenter a riscos elétricos, com potencial prejuízo patrimonial e interrupção de serviços institucionais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir no TR e no contrato cláusula expressa de penalidade por atraso, com acompanhamento periódico do fornecedor após emissão da nota de empenho.	**Responsável:** ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a Contratada (Setor de Compras)	**Responsável:** ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualidade do Produto Inferior ao Especificado	Fornecimento de equipamento que formalmente atende ao edital, mas apresenta desempenho abaixo do esperado ou com componentes de qualidade inferior	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Redução da vida útil do equipamento, falhas prematuras no banco de baterias ou na eletrônica de potência, comprometendo a proteção do datacenter.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar inspeção técnica rigorosa no recebimento provisório, verificando conformidade com todas as especificações do TR, incluindo testes funcionais de autonomia e forma de onda.	**Responsável:** DANILO ARANTES TEOFILO
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento definitivo e notificar o fornecedor formalmente para substituição do equipamento no prazo a ser fixado, com registro em processo.	**Responsável:** VERA LUCIA ARAUJO RABELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade com a Infraestrutura Existente	Falta de verificação prévia das condições de instalação — circuito elétrico, aterramento, carga de piso e dimensões físicas do espaço disponível no datacenter.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de obras ou adaptações elétricas não previstas, gerando custos adicionais e atraso na entrada em operação do equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar vistoria técnica prévia no datacenter, documentando as condições elétricas e físicas disponíveis, antes da publicação do edital.			**Responsável:** WELLINGTON DE LIMA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o setor de infraestrutura do campus para execução das adequações necessárias em caráter prioritário, com estimativa de custo e prazo.			**Responsável:** WELLINGTON DE LIMA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Suporte Técnico ou Assistência Pós-Venda	Fornecedor sem estrutura de assistência técnica autorizada na cidade ou região metropolitana onde o Campus está localizado, ou descumprimento da cláusula de garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Tempo de inatividade prolongado em caso de falha do equipamento, com impacto direto na disponibilidade dos serviços institucionais do campus.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir, na fase de habilitação, comprovação documental de rede de assistência técnica autorizada na região metropolitana do Campus			**Responsável:** ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de descumprimento da cláusula de assistência, acionar as penalidades contratuais e contratar serviço emergencial de manutenção junto a empresas locais, com ressarcimento posterior pelo fornecedor.			**Responsável:** ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contingenciamento ou Bloqueio dos Recursos da Emenda Parlamentar	Alteração no cronograma de liberação dos recursos ou contingenciamento orçamentário pela União antes da emissão da nota de empenho	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de concluir a contratação no exercício vigente, exigindo reinício do processo no exercício seguinte					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar junto à Diretoria de Administração a situação orçamentária dos recursos da emenda e priorizar a instrução e publicação do processo dentro do prazo que garanta o empenho no exercício.			**Responsável:** ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de bloqueio, manter o processo instruído e publicado para retomada imediata quando da liberação dos recursos, evitando retrabalho.			**Responsável:** ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO AURELIO PIRES MARQUES

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 17:58:14.

DANILO ARANTES TEOFILO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 14:52:47.