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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	DIEGO DE OLIVEIRA ROSA	27/10/2026 14:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Servidor de alto desempenho em formato Torre para Solução de Tecnologia da Informação (renovação de ativo do Datacenter).

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	Incompatibilidade técnica do equipamento entregue ou proposta com preços inexequíveis /superfaturados no Pregão Eletrônico.	Dispensas de qualificação técnica e econômico-financeira por tratar-se de entrega pronta, aliada a falhas na conferência das especificações mínimas do servidor (Processador x86 8 núcleos /16 threads, 64GB RAM DDR5 ECC, discos SAS/SATA Hot-Plug, controladora HBA/Non-RAID, interfaces 1GbE/10GbE, fonte redundante 80 Plus Platinum/Titanium e garantia de 60 meses).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto. Atraso no certame, contratação de proposta inexequível ou necessidade de desclassificação do licitante.	
	Ações Preventivas	
P-01	Rigorosa análise técnica da proposta do licitante vencedor pelo Fiscal Técnico na fase de aceitação, verificando a estrita conformidade com os critérios do TR.	**Responsáveis:** RODRIGO JANUARIO DE SOUZA BATISTA, NILSON HIDEO OKAMOTO
P-02	Exigência de apresentação das declarações e certificados do fabricante comprovando a garantia de 60 meses on-site na Reunião Inicial ou fase de habilitação/aceite.	**Responsáveis:** RODRIGO JANUARIO DE SOUZA BATISTA, NILSON HIDEO OKAMOTO
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificação do licitante em caso de não conformidade com as especificações.	**Responsáveis:** NILSON HIDEO OKAMOTO, RODRIGO JANUARIO DE SOUZA BATISTA
C-02	Convocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação.	**Responsáveis:** NILSON HIDEO OKAMOTO, RODRIGO JANUARIO DE SOUZA BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no prazo de entrega do servidor (30 dias) ou entrega de produto avariado /incompleto /descontinuado (end-of-life).	Problemas logísticos do fornecedor, indisponibilidade em estoque do modelo Dell PowerEdge T360 (ou equivalente) ou tentativa de entrega de produto reutilizado /recondicionado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto. Impacto no Indicador de Atraso no Fornecimento (IAE), risco de paralisação nas atividades acadêmicas/administrativas e necessidade de glosa no pagamento ou sanção.	
	Ações Preventivas	
P-01	Notificação prévia e formalização imediata da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB).	**Responsáveis:** FAGNER RICARDO MERA, LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
P-02	Monitoramento contínuo pelo Contratado e Fiscalização Técnica do prazo de remessa.	**Responsáveis:** FAGNER RICARDO MERA,

P-03	Verificação criteriosa no recebimento provisório quanto à integridade física, lacres, presença de acessórios e verificação se o equipamento é novo e de primeiro uso.	**Responsáveis:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA FAGNER RICARDO MERA, LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Recusa sumária do objeto em caso de desconformidade, concedendo prazo de até 30 dias para substituição às custas da contratada.	**Responsáveis:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA, FAGNER RICARDO MERA
C-02	Aplicação do indicador de nível de serviço IAE com glosas progressivas no pagamento e/ou aplicação de sanções/multas administrativas previstas na Tabela de Infrações do TR.	**Responsáveis:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA, FAGNER RICARDO MERA, NILSON HIDEO OKAMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Vazamento ou acesso indevido a dados pessoais/sensíveis custodiados no Datacenter durante procedimentos de manutenção ou garantia.	Acesso de técnicos da contratada/assistência técnica ao servidor sem compromisso formal de confidencialidade ou descarte inadequado de mídias substituídas (HDs/SSDs).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio. Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), sanções administrativas para a instituição e prejuízos reputacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de assinatura formal do Termo de Compromisso e Confidencialidade por parte da Contratada antes de qualquer intervenção.			**Responsável:** NILSON HIDEO OKAMOTO		
P-02	Aplicação da regra de Retenção de Mídias: os discos defeituosos substituídos em garantia permanecem obrigatoriamente sob custódia do IFSP para descarte seguro.			**Responsável:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		
P-03	Utilização de recursos de hardware e firmware para apagamento seguro de mídias (ISE - Instant Secure Erase).			**Responsável:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura imediata de processo administrativo para apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal em caso de incidentes de segurança.			**Responsável:** ROBERTA ALMEIDA DIAS GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas ou quebra de componentes do servidor durante o período de uso sem o devido atendimento do suporte técnico on-site do fabricante no prazo legal.	Descumprimento dos termos de garantia de 60 meses pelo fornecedor ou pela rede autorizada do fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto. Interrupção prolongada de serviços computacionais, serviços de diretório, autenticação e arquivos, prejudicando o funcionamento do campus.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de entrega de comprovantes/certificados emitidos pelo fabricante atestando a garantia on-site de 60 meses logo após o recebimento.			**Responsável:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		
P-02	Utilização dos canais de atendimento telefônico e eletrônico previstos contratualmente para registro imediato de chamados.			**Responsável:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da contratada para reparação ou substituição do bem/peça defeituoso no prazo de até 15 dias úteis.			**Responsável:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		
C-02	Exigência de disponibilização de equipamento equivalente provisório em caso de prorrogação do reparo.			**Responsável:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		
C-03	Contratação de terceiros para o reparo com ressarcimento cobrado da contratada, sem prejuízo das penalidades cabíveis e sem perda da garantia.			**Responsáveis:** LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA, NILSON HIDEO OKAMOTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA

Coordenador de Tecnologia de Informação

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 14:30:27.

DIEGO DE OLIVEIRA ROSA

Integrante administrativo

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 14:31:43.

Gestão de Contrato

TANIA CRISTINA LEMES SOARES FOCESI

Diretora Adjunta Administrativa