

UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

35/2026

Responsável pela Edição

LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO

Data de Criação

23/07/2026 10:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de módulos de memória novos e compatíveis com servidores Lenovo ThinkSystem SR650 V2 Server que integram o cluster do Datacenter da UNILAB.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/08/2026 12:16	2.0	Revisão Fase Planejamento	LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO
23/07/2026 11:19	1.0	Fase Planejamento	IGO DA CRUZ DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada ou incompleta dos módulos de memória	Falta de levantamento detalhado da configuração atual dos servidores, dos slots disponíveis ou das características técnicas suportadas	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Definição de um objeto incapaz de atender integralmente à necessidade institucional, com aquisição de componentes inadequados, incompatíveis ou insuficientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado da configuração dos 6 servidores, incluindo módulos instalados, slots disponíveis e características técnicas suportadas			Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS		
P-02	Consultar a documentação técnica dos servidores e dos componentes compatíveis.			Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS		
P-03	Validar a especificação técnica dos módulos de memória			Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS		
P-04	Revisar a especificação técnica antes da elaboração do Termo de Referência.			Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a continuidade do planejamento até a correção da especificação.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
C-02	Realizar novo levantamento técnico e retificar o ETP e/ou o Termo de Referência.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição de módulos incompatíveis com os servidores existentes	Definição inadequada dos requisitos técnicos, ausência de validação pela área técnica ou utilização de informações genéricas sobre o modelo dos servidores	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não realização de instalação dos componentes nos servidores Lenovo ThinkSystem SR650 V2, comprometendo a expansão da capacidade de memória pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos técnicos objetivos e compatíveis com os servidores Lenovo ThinkSystem SR650 V2.		Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS			
P-02	Validar previamente a compatibilidade da especificação com a configuração efetivamente instalada.		Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS			
P-03	Evitar especificações genéricas e exigir comprovação de atendimento aos requisitos técnicos.		Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO			
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar produtos que não atendam às especificações estabelecidas.			Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS		

C-02 Solicitar a substituição de componentes incompatíveis e acionar a garantia, quando cabível. **Responsável:** IGO DA CRUZ DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado da quantidade de módulos	Ausência de memória de cálculo baseada na configuração dos 6 servidores, na quantidade de slots disponíveis e na necessidade efetiva de expansão	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Aquisição de quantidade inferior à necessária poderá impedir a expansão planejada da capacidade dos servidores e comprometer o equilíbrio da configuração do cluster.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar memória de cálculo baseada no número de servidores, módulos por equipamento e capacidade individual.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-02	Verificar a quantidade de slots disponíveis e a configuração atual dos módulos de memória.			Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS		
P-03	Confirmar a necessidade e a distribuição dos módulos entre os 6 servidores.			Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS		
P-04	Revisar o quantitativo antes da conclusão do ETP e do Termo de Referência.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o quantitativo antes da publicação do edital ou formalização da contratação.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
C-02	Corrigir os documentos de planejamento, quando necessário.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preços inadequada ou incompatível com os valores de mercado	Utilização de poucas fontes de pesquisa, preços de produtos não equivalentes ou ausência de análise crítica das condições comerciais	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Fixação de valor estimado superior ou inferior ao efetivamente praticado no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços em fontes diversificadas.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-02	Priorizar produtos com especificações técnicas equivalentes.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-03	Realizar análise crítica dos preços coletados.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-04	Documentar as fontes utilizadas e a memória de cálculo.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa complementar ou nova pesquisa de preços.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
C-02	Revisar a metodologia de cálculo e o valor estimado.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
C-03	Ajustar o valor estimado antes da divulgação do procedimento, quando possível.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso ou deserto da contratação	Especificações excessivamente específicas, baixa disponibilidade do produto no mercado ou estimativa de preços incompatível com os valores praticados	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não aquisição dos módulos de memória no prazo planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado para verificar a disponibilidade dos produtos.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-02	Formular especificações objetivas e não restritivas.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		

P-03	Admitir soluções tecnicamente equivalentes, quando possível.	Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO
P-04	Assegurar que o preço estimado seja compatível com o mercado.	Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO
P-05	Avaliar a existência de fornecedores aptos ao fornecimento.	Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO
Ações de Contingência		
C-01	Analisar as causas do fracasso ou da deserção.	Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO
C-02	Verificar a necessidade de adequação da especificação ou do preço estimado.	Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO
C-03	Realizar nova pesquisa de mercado e promover nova contratação, se necessário.	Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição inadequada das condições de garantia e assistência técnica	Falta de avaliação dos riscos associados à falha dos componentes e à necessidade de substituição durante a vida útil	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Dificuldade na solução de falhas nos componentes adquiridos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo e condições de garantia compatíveis com a natureza e a criticidade dos componentes.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-02	Estabelecer procedimentos para comunicação de defeitos e substituição dos módulos.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-03	Avaliar a necessidade de assistência técnica especializada.			Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS		
P-04	Definir prazos razoáveis para atendimento e solução.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		

Ações de Contingência						
C-01	Acionar formalmente a garantia.	Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS				
C-02	Solicitar a substituição do componente defeituoso.	Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS				
C-03	Registrar e acompanhar a ocorrência.	Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS				
C-04	Aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de descumprimento.	Responsável: IGO DA CRUZ DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	Necessidade de complementação de informações técnicas, demora na pesquisa de preços ou inadequação dos documentos preparatórios	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma previsto para a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma de planejamento com definição de responsáveis e prazos.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-02	Solicitar tempestivamente as informações técnicas necessárias.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-03	Acompanhar a pesquisa de preços e as demais etapas do planejamento.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-04	Promover reuniões de alinhamento entre as áreas envolvidas.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
P-05	Realizar revisões periódicas do andamento do processo.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar o cronograma e priorizar as atividades críticas.			Responsáveis: IGO DA CRUZ DOS SANTOS, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO		
C-02	Redistribuir tarefas e solicitar apoio técnico ou administrativo.			Responsável: LANNA MOREIRA DA SILVA DE		

C-03	Identificar as causas do atraso e adotar medidas corretivas	Responsável: CARVALHO LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO
C-04	Comunicar eventual impacto no cronograma do PCA ou na execução orçamentária.	Responsável: LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGO DA CRUZ DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 16:07:53.

LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 15:21:48.