



## CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA – 5ª REGIÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026

#### (Processo Administrativo nº 040/2026)

#### Apêndice 2 do Anexo I - Matriz de riscos

### 1. Introdução

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar (interna), fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual voltada à aquisição de equipamentos de informática.

Este Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e Fiscais do Contrato, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

### 2. Escalas de Referência

Escala de Probabilidade (P)	Descrição	Escala de Impacto (I)	Descrição
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo.
Média	Deve ocorrer em algum momento.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo.
Alta	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.

### 3. Matriz de Riscos Identificados

3.1. A tabela abaixo consolida a Matriz de Riscos Identificados para o planejamento, seleção do fornecedor, execução, fiscalização e gestão contratual da aquisição de equipamentos de informática para o CRBM-5, em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

ID	Fase/ Categoria	Evento de Risco (1) e Causa (2)	P / I	Ação Preventiva/ Mitigadora	Responsável
P01	Planejamento	(1) Deficiências na definição da demanda e especificações de TI. (2) Conhecimento limitado do mercado de tecnologia; rápida obsolescência; diversidade de SKUs.	Baixa/ Alta	Envolvimento ativo da equipe técnica de TI no planejamento; padronização de requisitos mínimos corporativos (ex: linhas profissionais de processadores, capacidades estritas de RAM e SSD).	Equipe de Planejamento e TI



P02	Planejamento	(1) Falha no mapeamento das soluções de mercado e incompatibilidade de rede.  (2) Definição falha dos requisitos de infraestrutura e segurança do órgão.	<b>Baixa/ Alta</b>	Análise prévia do ambiente tecnológico atual do Conselho em sede de ETP, garantindo mapeamento de portas físicas, chipsets homologados e suporte ao pfSense CE e Switches PoE+.	Equipe de Planejamento e TI
P03	Planejamento	(1) Levantamento de quantidades ineficientes (excesso ou insuficiência).  (2) Falta de diagnóstico real das necessidades administrativas e expansão setorial.	<b>Baixa/ Alta</b>	Dimensionamento fundamentado no histórico de substituição de ativos obsoletos e no inventário patrimonial atualizado, alinhando as compras ao Plano de Contratações Anual (PCA 2026).	Equipe de Planejamento
P04	Planejamento	(1) Pesquisa de preços defasada frente ao mercado (Sobrepreço ou Inexequibilidade).  (2) Flutuação cambial de insumos de TIC; base de dados restrita.	<b>Baixa/ Alta</b>	Utilização de metodologia combinada de precificação: consultas ao PNCP, mídias especializadas do setor de tecnologia e cotações diretas com distribuidores/fabricantes oficiais.	Equipe de Planejamento
S01	Seleção do Fornecedor	(1) Atraso na publicação do Edital.  (2) Complexidade na instrução técnica de itens específicos de rede/segurança; morosidade em pareceres.	<b>Média/ Alta</b>	Adoção de cronograma estrito para a fase interna; criação de modelos padronizados de TR para itens comuns de TIC; celeridade nas respostas a diligências jurídicas.	Equipe de Planejamento e Comissão de Contratação
S02	Seleção do Fornecedor	(1) Impugnação do edital ou licitação deserta.  (2) Exigências habilitatórias excessivas, direcionamento de	<b>Média/ Alta</b>	Fundamentar tecnicamente no ETP a necessidade de marcas exclusivas (ex: Apple, Samsung, Brother) por padronização e interoperabilidade, mantendo ampla concorrência nos demais itens.	Comissão de Contratação e TI



		marcas ou preços defasados.			
E01	Execução e Fiscalização	(1) Entrega de equipamentos em desacordo (bens não genuínos, violados ou mostruário).  (2) Má-fé do fornecedor buscando o mercado cinza ou produtos reconicionados (refurbished).	<b>Média/Alta</b>	Fiscalização rigorosa: rejeição de embalagens com lacres rompidos; fixação de prazo adequado para Recebimento Definitivo (testes e homologação pela TI); exigência de comprovação da cadeia de custódia (NF de origem).	Gestor/Fiscais do Contrato e TI
E02	Execução e Fiscalização	(1) Atraso na entrega dos produtos ou na ativação do suporte inicial.  (2) Problemas logísticos do adjudicatário ou falta de componentes globais.	<b>Média/Alta</b>	Estipulação de prazo realista de entrega (30 dias corridos) no TR; acompanhamento direto a partir da Nota de Empenho; aplicação imediata de sanções e multas contratuais.	Gestor/Fiscais do Contrato
E03	Execução e Fiscalização	(1) Inexecução parcial ou total do objeto.  (2) Fornecedor manifesta incapacidade de manter a proposta.	<b>Média/Alta</b>	Avaliação de exequibilidade e apoio da área demandante no julgamento da proposta.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio
G01	Gestão Contratual	(1) Divergências de entendimento sobre as garantias técnicas do fabricante.  (2) Cláusulas contratuais omissas; indefinição sobre suporte onsite corporativo.	<b>Média/Alta</b>	Detalhamento minucioso dos prazos de garantia (36 meses) e procedimentos de acionamento em cláusula específica do TR; estabelecimento de regra estrita para retenção de HDs/SSDs avariados por sigilo de dados.	Gestor do Contrato e Autoridade Superior