**MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 61/2026 | CRISTIANO MUNERATI | 20/09/2026 11:30 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 60 notebooks com GPU para utilização em atividades relacionadas à Inteligência Artificial e Análise de Dados

## 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 | Licitação deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do TR | Baixo interesse dos concorrentes de mercado em vistas de especificações/quantitativos economicamente não atrativos. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso no processo de contratação. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. | | | **Responsáveis:** | CRISTIANO MUNERATI, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, MATHEUS BASILIO GAGLIANO | |
| P-02 | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. | | | **Responsáveis:** | MATHEUS BASILIO GAGLIANO, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, CRISTIANO MUNERATI | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. | | | **Responsável:** | MATHEUS BASILIO GAGLIANO | |
| C-02 | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. | | | **Responsáveis:** | MATHEUS BASILIO GAGLIANO, CRISTIANO MUNERATI, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Especificações técnicas que possam ser erroneamente interpretadas pelos licitantes | Especificações ambíguas ou referentes a elementos complexos, que permitem o enquadramento de mais de uma opção de bem ou serviço. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Excesso de pedidos de esclarecimento por parte das partes interessadas. | | | | | |
| 2 | Atraso ou suspensão do processo de licitação, devido a impugnações. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Elaborar Termo de Referência de forma clara e concisa | | | **Responsável:** | CRISTIANO MUNERATI | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso, encaminhar para alterações por parte do requisitante. | | | **Responsáveis:** | MATHEUS BASILIO GAGLIANO, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pesquisa de Preço | Falta de referências de preços públicos ou baixa | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | discrepante do real valor de mercado do Serviço | quantidade de pedidos de cotação de preços respondidos, resultando em amostra reduzida de preços, que podem causar distorção. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

**Impactos**

1 Comprometimento da economicidade e eficiência da contratação.

2 Licitação Deserta (R01).

**Ações Preventivas**

P-01 Seguir a IN SEGES/ME nº 65, de 2021. **Responsáveis:** CRISTIANO MUNERATI, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, MATHEUS BASILIO GAGLIANO

P-02 Priorizar uso de preços preços públicos, conforme estabelece a IN SEGES/ME nº 65, de 2021, no § 1º do Art. 5º. **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, CRISTIANO MUNERATI, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS

**Ações de Contingência**

C-01 O próprio pregão eletrônico é o instrumento que seleciona o fornecedor com menor preço. **Responsável:** FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Não aprovação dos artefatos do Planejamento de Contratação | Baixa padronização e critérios na elaboração dos artefatos | Planejamento | Administração | Médio | |

**Impactos**

1 Atraso no processo de contratação.

2 Dispêndio com ações de revisão e reformulação dos artefatos do Planejamento de Contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Adotar procedimentos para que todos os envolvidos estejam cientes em cada etapa do processo de elaboração dos artefatos do Planejamento de contratação. **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO

**Ações de Contingência**

C-01 Revisão conjunta dos artefatos, a fim de realizar ajustes possíveis e necessários para viabilização da conclusão dos artefatos. **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO

C-02 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, CRISTIANO MUNERATI

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução | Mudança de parâmetros orçamentários no Governo Federal | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

**Impactos**

1 Redução de escopo, atraso na execução dos serviços, não atingimento dos objetivos globais dos contratos.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisar as prioridades de forma a garantir a continuidade da prestação dos serviços de maior impacto. **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO

P-02 Acompanhamento periódico das atividades com verificação de cumprimentos de requisitos e da qualidade especificada. **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO

P-03 Emissão de nota de empenho pelo valor integral na formalização da contratação, por se tratar de entrega única. **Responsável:** FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO

**Ações de Contingência**

C-01 Priorização da despesa e articulação com a área orçamentária para recomposição dos créditos; em último caso, supressão quantitativa nos limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021. **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | Atraso ou suspensão do processo de licitação, devido a impugnações. | Especificações e escopo da contratação delimitado de forma inadequada, concorrência acirrada entre as empresas. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

**Impactos**

1 Atraso no processo de contratação.

2 Cancelamento do processo licitatório.

**Ações Preventivas**

P-01 Definir adequadamente o escopo da contratação, com critérios respaldados na legislação vigente e nas recomendações de órgãos de controle. **Responsáveis:** CRISTIANO MUNERATI, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS

P-02 Prospecção para absorver experiências de outros órgãos públicos em contratações semelhantes. **Responsáveis:** MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, CRISTIANO MUNERATI, MATHEUS BASILIO GAGLIANO

**Ações de Contingência**

| | | |
|---|---|---|
| C-01 | Revisar os processos e os artefatos para corrigir possíveis inviabilidades. | **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, CRISTIANO MUNERATI |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-07** | Empresa adjudicada não possuir a qualificação necessária para fornecer os serviços objeto da licitação.. | Não habilitação da empresa em face de falta de comprovação de qualificação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso no processo de contratação. | | | | | |
| 2 | Cancelamento da Licitação. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Exigir como critério de habilitação e qualificação técnica que as empresas licitantes comprovem a capacidade mínima para execução do volume do objeto da licitação, por meio de atestados de capacidade técnica. | | | **Responsável:** CRISTIANO MUNERATI | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Fazer uso das sanções administravas advertindo e/ou multando a empresa e, caso isso não surta o efeito esperado, cancelar e promover outra licitação. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-08** | Falhas ou erros na especificação técnica | Erros na elaboração da Especificação, que prejudiquem a avaliação das soluções a serem contratadas | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. | | | **Responsáveis:** CRISTIANO MUNERATI, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| P-02 | Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar. | | | **Responsável:** CRISTIANO MUNERATI | | |
| P-03 | Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. | | | **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Corrigir a especificação técnica. | | | **Responsáveis:** CRISTIANO MUNERATI, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| C-02 | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital. | | | **Responsável:** FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-09** | Incapacidade da contratada na execução dos serviços - Critérios de exigência de garantia contratual. | Contratada não possui - ou perdeu - a capacidade para exercer corretamente as cláusulas contratuais. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não entrega dos produtos/serviços contratados. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Receber os produtos fornecidos no âmbito da prestação dos serviços. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicação das sanções previstas em contrato. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-10** | Atrasos na execução dos serviços contratados | Serviços, requisições e incidentes não atendidos nos períodos definidos em contrato (NMS) | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento da disponibilidade dos bens ou serviços contratados. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Informar nas ordens de serviço quais são os prazos de execução a serem cumpridos, bem como os pontos de controle e aferição. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicação das sanções administrativas advertindo e/ou multando a empresa contratada até que a execução dos serviços ou entrega dos bens seja realizada de acordo com os requisitos | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

estabelecidos no Termo de Referência.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-11 | Baixa qualidade na prestação dos serviços contratados | Serviços, requisições e incidentes não atendidos conforme os padrões de qualidade estabelecidos em contrato (NMS) | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento da qualidade dos serviços dos bens ou serviços contratados.. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Solicitar à empresa contratada disponibilizar solução automatizada para o registro e controle das Solicitações de Serviço / Ordens de Serviço, possibilitando a análise da situação e a comparação dos serviços realizados em relação ao previsto, relatórios gerenciais com informações de ocorrências de atendimento às demandas e o controle de prazo, custo e níveis mínimos de serviço. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicação das sanções administravas advertindo e/ou multando a empresa contratada até que os bens ou serviços contratados. sejam entregues de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e Ordens de Serviço. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-12 | Substuição de servidor componente da equipe de gestão de contratos | Realocação de servidores para outras áreas | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento da gestão do contrato. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Solicitação de membros efetivos e substitutos para cada função da equipe de gestão de contratos. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Nomeação de novo membro para a equipe de gestão de contratos. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-13 | Não assinatura do contrato pela empresa | Falha em promover a assinatura efetiva do contrato pelas partes, em tempo definido contratualmente | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento da gestão do contrato. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Acompanhar os prazos, a assinatura do contrato e a disponibilidade do serviço. | | | **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, CRISTIANO MUNERATI, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Verificar a possibilidade de nova contratação. | | | **Responsáveis:** FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO, MATHEUS BASILIO GAGLIANO, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, CRISTIANO MUNERATI | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-14 | Atraso no início do contrato | Qualquer intercorrência que impeça o início da vigência contratual em tempo hábil. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento da gestão do contrato. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato. | | | **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO | | |
| P-02 | Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Manejar a reserva técnica para continuar operando com os equipamentos atuais. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-15 | Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada | Falha no atendimento a item contratual | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Falha na disponibilidade do bem ou serviço. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas. | | | **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| C-01 | Aplicação das penalidades previstas no contrato. | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-16 | Falta de Pessoal Técnico para fiscalização e gestão do contrato | Quadro reduzido de servidores | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento da gestão do contrato. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Manter substitutos, recrutar e treinar novos integrantes. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Divisão com outros servidores e priorização de demandas. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-17 | Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos | Falta de organização da contratada na consecução de suas obrigações. | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento da gestão do contrato. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Exigir os comprovantes de pagamento juntamente com a fatura. | | | **Responsável:** FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Suspender o pagamento até a regularização fiscal. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-18 | Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada | Acesso não controlado a informações sigilosas por parte dos prestadores de serviço. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento na execução do contrato. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Revisão e reforço dos termos de compromisso e sigilo. | | | **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, CRISTIANO MUNERATI, MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS | | |
| P-02 | Aplicação das sanções administrativas advertindo e/ou multando a empresa contratada até que a execução dos serviços seja realizada de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicação das sanções administrativas advertindo e/ou multando a empresa contratada até que a execução dos serviços seja realizada de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-19 | Solicitações de execução de demandas além da capacidade de controle e de fiscalização | Crescimento de demandas além do previsto em estimativas iniciais | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento na execução do contrato. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Fazer reunião de acompanhamento e definir prioridades. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Solicitar a empresa a disponibilização das ferramentas de acompanhamento. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-20 | Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação | Falha da contratada em cumprir todos os requisitos contratuais de prazo e qualidade. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento na execução do contrato. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realização da reunião inicial com alinhamento dos níveis mínimos de serviço (IAE e ICP); acompanhamento do cronograma da OFB e da disponibilização da unidade-modelo; exigência, na entrega, de comprovação da garantia vinculada ao número de série e da rede autorizada nas três praças. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Aplicação das sanções administrativas advertindo e/ou multando a empresa contratada até que a execução dos serviços seja realizada de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência. | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-21 | Incompatibilidade ou descasamento com as contratações correlatas. | Cronogramas distintos dos processos correlatos, e alimentação por USB-C PD de 90 W no limite do consumo do equipamento | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Notebook sem acoplamento; operação dependente da fonte | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Requisitos espelhados | | | **Responsáveis:** CRISTIANO MUNERATI, MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| P-02 | Acompanhamento conjunto dos cronogramas; teste de operação com o monitor-dock no recebimento, quando disponível. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Uso da fonte fornecida (ETP 5.3) | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-22 | Descumprimento do prazo de entrega de 90 dias | Dependência de componente gráfico importado, falta de componentes (como memórias RAM) no mercado. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso no recebimento dos equipamentos | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Prazo fundamentado no ETP, com ciência prévia dos fornecedores | | | **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, CRISTIANO MUNERATI | | |
| P-02 | Prorrogação excepcional; acompanhamento da OFB. | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Glosas do IAE; manutenção do equipamento atual | | | **Responsável:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-23 | Concentração da especificação em plataforma gráfica única. | A exigência de CUDA e GDDR7 restringe a GPU a um único fabricante, com possibilidade de desabastecimento, alta de preço ou questionamento de restritividade | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso no recebimento dos equipamentos | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Justificativa técnica no ETP (paridade com a camada de servidor); requisitos mínimos que admitem classes superiores; nenhuma marca de notebook indicada; ao menos três fabricantes de notebook com produto aderente | | | **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, CRISTIANO MUNERATI | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Resposta a impugnações com base no ETP; revisão da especificação e republicação, se necessário. | | | **Responsáveis:** MATHEUS BASILIO GAGLIANO, CRISTIANO MUNERATI | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**CRISTIANO MUNERATI**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:31:31.*

**MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS**

Membro da comissão de contratação

**Seleção de fornecedor**

**FABRICIO LOUREIRO CLAUDINO**

Membro da comissão de contratação

**Gestão de Contrato**

**MATHEUS BASILIO GAGLIANO**

Membro da comissão de contratação