ESP-AG. METROPOLITANA DE CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	VALDECIR APARECIDO SASSI	07/11/2026 20:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 09 Desktops

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/11/2026 12:18	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VALDECIR APARECIDO SASSI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	CRITERIOS DE AVALIAÇÃO	Escala de probabilidade Baixa = 1; Média = 2; Alta = 3. Escala de impacto Baixo = 1; Médio = 2; Alto = 3. Cálculo do nível Probabilidade x Impacto: 1 a 2 = Baixo; 3 a 4 = Médio; 6 a 9 = Alto. Monitoramento Os riscos deverão ser reavaliados durante a seleção do fornecedor, o recebimento dos bens e a vigência da garantia.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Os riscos deverão ser reavaliados durante a seleção do fornecedor, o recebimento dos bens e a vigência da garantia.	
	Ações Preventivas	
P-01	DESCRITIVO DO OBJETO - AQUSIÇÃO DE 09 DESKTOPS	**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI
	Ações de Contingência	
C-01	Evitar desenvolvimento dos problemas	**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	Indisponibilidade de estoque, atraso de fabricação ou importação, falhas logísticas, planejamento insuficiente da contratada ou dificuldades no transporte e na distribuição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Manutenção de equipamentos obsoletos, atraso na modernização, redução da produtividade, interrupções operacionais e necessidade de providências administrativas emergenciais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Ações preventivas • Definir prazo de entrega objetivo no Termo de Referência e na contratação. • Confirmar a capacidade de fornecimento e o cronograma proposto. • Acompanhar a execução desde a emissão da nota de empenho ou instrumento equivalente. • Prever multas e sanções por atraso injustificado, observados o contraditório e a ampla defesa.	**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI
	Ações de Contingência	
C-01	• Notificar a contratada e exigir cronograma de regularização. • Intensificar a fiscalização e aplicar as medidas contratuais cabíveis. • Avaliar convocação de remanescente ou nova contratação, quando juridicamente viável. • Priorizar a instalação das unidades entregues nos postos de trabalho mais críticos. Responsável pela implementação: Gestor/fiscal da contratação e unidades técnicas competentes, conforme a ocorrência	**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE	Interpretação inadequada das especificações, divergência entre proposta e produto entregue, substituição indevida de componentes ou documentação técnica insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos

1	Rejeição dos bens, atraso na implantação, incompatibilidade operacional, perda de padronização e custos adicionais de conferência, devolução e substituição.	
	Ações Preventivas	
P-01	Ações preventivas • Exigir identificação de fabricante, modelo e part number, além de catálogos e documentos oficiais. • Realizar análise técnica ponto a ponto antes da aceitação da proposta. • Conferir número de série, componentes, acessórios e licenças no recebimento. • Condicionar o recebimento definitivo à verificação integral dos 09 equipamentos.	**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI
	Ações de Contingência	
C-01	• Rejeitar total ou parcialmente os itens desconformes. • Exigir substituição sem ônus e dentro do prazo fixado pela Administração. • Suspender o recebimento definitivo e o pagamento das unidades rejeitadas. • Aplicar sanções e demais medidas contratuais, quando cabíveis	**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	- INCOMPATIBILIDADE TECNOLÓGICA	Oferta de hardware, firmware, drivers ou sistema operacional incompatíveis com o ambiente corporativo, com as políticas de segurança ou com as ferramentas de gerenciamento utilizadas pela Administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas de integração, indisponibilidade de sistemas, aumento do esforço de suporte, limitações de segurança e redução dos benefícios esperados da aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Especificar compatibilidade com Windows 11 Professional 64 bits e requisitos corporativos. • Exigir TPM 2.0, Secure Boot, BIOS segura e documentação de compatibilidade. • Validar tecnicamente a configuração completa e os recursos de gerenciamento remoto. • Efetuar testes de integração antes do recebimento definitivo.			**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI		
	Ações de Contingência					
C-01	• Segregar e não colocar em produção equipamentos incompatíveis. • Exigir correção de configuração ou substituição do equipamento. • Acionar suporte do fabricante e da contratada. • Aplicar as medidas contratuais cabíveis se a incompatibilidade persistir.			**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DESCONTINUIDADE OPERACIONAL E FALHAS PRECOCES	Defeitos de fabricação, componentes de baixa confiabilidade, ausência de peças ou insuficiência da assistência técnica durante a garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de estações, atraso em processos administrativos, queda de produtividade e aumento de custos de suporte e manutenção.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Exigir equipamentos novos, em linha de fabricação e garantia on-site mínima de 12 meses. • Definir prazos de atendimento e solução, inclusive substituição quando necessária. • Registrar os ativos, números de série, início da garantia e canais de suporte. • Monitorar falhas recorrentes e o desempenho da assistência técnica.			**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI		
	Ações de Contingência					
C-01	• Abrir chamado formal e acompanhar o prazo de solução. • Disponibilizar equipamento reserva existente, quando possível. • Exigir substituição de componente ou do equipamento defeituoso. • Aplicar penalidades e avaliar outras medidas em caso de descumprimento reiterado.			**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INCIDENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Ausência, inadequação ou falha de recursos de segurança em hardware, firmware ou software; firmware desatualizado; configuração insegura; ou vulnerabilidades não corrigidas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Acesso não autorizado, perda ou corrupção de dados, indisponibilidade de sistemas, necessidade de resposta a incidente e comprometimento da continuidade institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Exigir TPM 2.0, Secure Boot, BIOS protegida e atualizações de firmware e drivers. • Validar os recursos de segurança antes da entrada em produção. • Controlar privilégios, aplicar atualizações e integrar os equipamentos às políticas corporativas. • Manter inventário e rastreabilidade dos 09 ativos.			**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI		
	Ações de Contingência					
C-01	• Isolar o equipamento afetado e preservar evidências. • Acionar os responsáveis por segurança e suporte técnico. • Atualizar, corrigir ou substituir o equipamento vulnerável. • Adotar os procedimentos institucionais de resposta e comunicação de incidentes.			**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CONTRATAÇÃO ANTIECONÔMICA OU PREJUÍZO AO ERÁRIO	Pesquisa de preços insuficiente, especificações inadequadas, aceitação de solução inferior, custos ocultos ou falha na verificação da vantajosidade.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Pagamento acima do mercado, aquisição inadequada, necessidade de substituição prematura, redução da vida útil e desperdício de recursos públicos.	
	Ações Preventivas	
P-01	• Realizar pesquisa de preços compatível com o objeto e registrar a metodologia. • Definir requisitos objetivos, proporcionais e suficientes para 09 desktops. • Promover competição e avaliar a exequibilidade e a conformidade da proposta. • Vincular o pagamento ao recebimento definitivo dos equipamentos conformes.	**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI
	Ações de Contingência	
C-01	• Diligenciar para esclarecer inconsistências sem permitir alteração indevida da proposta. • Recusar proposta ou itens desconformes, inexequíveis ou desvantajosos. • Rejeitar bens inadequados e exigir correção ou substituição. • Apurar responsabilidades e buscar ressarcimento, quando houver dano.	**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	DESCONTINUIDADE DO SUPORTE TÉCNICO E DA GARANTIA	Encerramento das atividades do fornecedor, indisponibilidade de assistência autorizada, falta de peças, baixa qualidade do atendimento ou descumprimento dos níveis de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Paralisação prolongada, recorrência de defeitos, redução da vida útil, aumento do custo operacional e comprometimento da disponibilidade das estações.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Exigir garantia on-site mínima de 12 meses e canais formais de atendimento. • Verificar as condições de suporte e disponibilidade de peças. • Fixar prazos de atendimento, solução e substituição. • Manter controle de chamados, ocorrências e tempos de resposta.			**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI		
	Ações de Contingência					
C-01	• Escalonar o chamado e notificar formalmente a contratada. • Exigir substituição temporária ou definitiva, conforme a contratação. • Aplicar penalidades por descumprimento. • Avaliar medidas judiciais ou administrativas para assegurar a garantia e o ressarcimento.			**Responsável:** VALDECIR APARECIDO SASSI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALDECIR APARECIDO SASSI

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 12:18:44.