ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.ESP.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	THIAGO CARMUEGA RABACAL	24/06/2026 12:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Modernização do Parque de TI do IGC

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/06/2026 14:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	THIAGO CARMUEGA RABACAL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na abertura do pregão	Demora nos tramites internos para a publicação dos preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mudança nos preços dos itens					
2	Demora no atendimento das demandas internas					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de minutas-padrão			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		
P-02	Utilização de pareceres referenciais			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Atuação pró-ativa na gestão do processo de modo a identificar os gargalos e contribuir na resolução dos problemas			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos orçamentários insuficientes.	Dificuldade na liberação ou descontigenciamento de recursos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão ou adiamento da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a disponibilidade do recurso e solicitar a liberação.			**Responsável:** CELSO DONIZETTI TALAMONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar remanejamento de recursos de projetos com menor prioridade.			**Responsável:** CELSO DONIZETTI TALAMONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição da solução inadequada.	Complexidade da definição dos requisitos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incompatibilidade dos equipamentos com as necessidades de processamento de dados dos projetos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo detalhado das opções disponíveis a fim de se encontrar a mais adequada.			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir os artefatos de planejamento da contratação para resolver as falhas identificadas.			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Custo do objeto licitado superior ao estimado.	Mudanças nos preços dos equipamentos entre a pesquisa de preço e a abertura da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Certame esvaziado.					
	Ações Preventivas					

P-01	Seguir os procedimentos normatizados para a realização de pesquisa de preços.	**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer a pesquisa de preços para esclarecimento ou correções de distorções.	**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações ou interposição de recurso	Impugnações ou interposição de recurso	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação. Suspensão da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Comprometer-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando na legislação e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas na contratação.			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Produtos com baixa qualidade e com manutenções frequentes.	Mesmo com boas especificações, receber produtos com vícios ocultos e/ou refatorados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Produtos com baixa qualidade e com manutenções frequentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar os produtos de forma a garantir a melhor qualidade. Definir penalidades que inibam falta de serviço de garantia.			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar justificativas ao fornecedor. Aplicar penalidades contratuais.			**Responsável:** CELSO DONIZETTI TALAMONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega do objeto.	Problemas logísticos da contratada ou do Setor afetando prazos de entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Limitação temporária da capacidade de processamento, resultando em atrasos nos cronogramas dos projetos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar com os possíveis fornecedores prazos exequíveis. Definir penalidades para inibir atrasos.			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar justificativas ao fornecedor. Aplicar penalidades contratuais.			**Responsável:** CELSO DONIZETTI TALAMONI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO CARMUEGA RABACAL

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 14:33:31.