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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	THIAGO CARMUEGA RABACAL	26/06/2026 09:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

ADENSAMENTO DO DATACENTER DO IGC

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/06/2026 11:09	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	Recursos orçamentários insuficientes.	Eventos orçamentários imprevistos	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-02	Dimensionamento inadequado da capacidade de armazenamento.	falha nos levantamentos de compatibilidade dos equipamentos	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Capacidade insuficiente para armazenar com segurança todo o volume de dados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar uma projeção precisa da volumetria dos dados baseada nas especificações técnicas dos equipamentos atuais			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o contrato para ajuste da capacidade adequada.			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição da solução inadequada.	Multiplicade de alternativas de melhoria de datacenter	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Problemas na disponibilidade e armazenamento dos dados.					
	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.	Dificuldade em obtenção de cotações precisas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Exceder os recursos financeiros disponíveis para a contratação					
	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	Licitação deserta.	má especificação do objeto, preço de referência muito abaixo do preço de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar de forma apropriada a licitação. Rever o edital para aumentar o número de empresas interessadas e aptas a participarem.			**Responsável:** THIAGO CARMUEGA RABACAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar o edital com os devidos ajustes a fim de dar sequência ao processo de licitação.			**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.	Má especificação do objeto, fornecedor apresentando produtos com má qualidade mas que atendam "no papel" às especificações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos servidores.					
	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 do fornecedor ou da cadeia logística do setor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade temporária da expansão da estrutura de armazenamento de dados, pausa em algumas operações					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar com os possíveis fornecedores prazos exequíveis para com antecedência planejar a implementação. 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 26/06/2026 às 11:09:06.