

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	LUCIANA AMAR DUQUE	14/08/2026 09:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Workstation - DPLA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/08/2026 10:02	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIANA AMAR DUQUE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Aquisição de equipamento com desempenho inferior ao necessário	Especificação técnica insuficiente ou inadequada	Planejamento	Administração	Alto	8
Impactos						
1	Indisponibilidade da plataforma prejudicando os acessos a plataforma					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações mínimas de processador, memória, armazenamento, GPU e demais componentes					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o equipamento em desacordo e exigir substituição					
Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de equipamento diferente do especificado	Falha do fornecedor ou interpretação incorreta do TR	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever conferência técnica no recebimento					
Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE						
Ações de Contingência						
C-01	Não realizar o recebimento definitivo até a regularização					
Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamento sem garantia ou suporte adequado	Condições de garantia insuficientes	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo mínimo de garantia e condições de assistência técnica					
Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE						
Ações de Contingência						
C-01	Acionar formalmente a garantia e exigir reparo ou substituição					
Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de componentes de qualidade inferior	Utilização de peças que apenas atendam nominalmente às especificações	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					

Ações Preventivas		
P-01	Detalhar requisitos mínimos e exigir componentes novos e de primeiro uso	Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE
Ações de Contingência		
C-01	Recusar componentes que não atendam às especificações	Responsável: LUCIANA AMAR DUQUE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA AMAR DUQUE

Chefe de Departamento de Contratos e Convênios



Assinou eletronicamente em 14/08/2026 às 10:02:03.