

ESP-INST. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMP-USP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

35/2026

Responsável pela Edição

GILMAR BERTOLETE JUNIOR

Data de Criação

04/09/2026 10:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gabinete de Recarga para Notebooks

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	Incompatibilidade técnica com os 24 notebooks	Dimensões incorretas de nichos ou do compartimento de fontes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de acomodar e recarregar adequadamente os 24 notebooks, podendo comprometer o uso dos equipamentos e gerar custos adicionais para adequação ou substituição do gabinete.

Ações Preventivas

P-01 Exigir no TR suporte a tela de 15,6" e espaço isolado para as 24 fontes AC.

Responsáveis: JOSE EDUARDO AMORIM PIRES,
GILMAR BERTOLETE JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Acionar a garantia on-site para adequação/troca em até 10 dias úteis.

Responsáveis: JOSE EDUARDO AMORIM PIRES,
GILMAR BERTOLETE JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega pela Contratada	Gargalos logísticos na distribuição ou fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na disponibilização dos equipamentos, comprometendo o cronograma previsto e podendo afetar o início ou a continuidade das atividades que dependem da entrega.

Ações Preventivas

P-01 Fixar prazos exequíveis de entrega e regras claras no TR.

Responsável: DAGOBERTO CAVALLI JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de multa moratória e sanções da NLLC.

Responsável: DAGOBERTO CAVALLI JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamento entregue com avarias ou defeitos	Transporte inadequado ou vício de fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de substituição ou reparo dos equipamentos, podendo ocasionar atrasos na disponibilização e comprometer o atendimento das necessidades previstas na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Exigir embalagem reforçada de proteção e padrão de 1ª qualidade.

Responsáveis: JOSE EDUARDO AMORIM PIRES,
GILMAR BERTOLETE JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Recusa no Recebimento Provisório e notificação para substituição.

Responsáveis: JOSE EDUARDO AMORIM PIRES,
GILMAR BERTOLETE JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EDUARDO AMORIM PIRES

Membro de equipe técnica



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 14:00:14.

GILMAR BERTOLOTE JUNIOR

Membro de equipe técnica



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 13:47:25.

Seleção de fornecedor

JOSE EDUARDO AMORIM PIRES

Membro de equipe técnica

GILMAR BERTOLOTE JUNIOR

Membro de equipe técnica

Gestão de Contrato

DAGOBERTO CAVALLI JUNIOR

Gestor técnico do contrato