

MAPA DE RISCO

Seguindo a metodologia de Matriz de Risco (Impacto x Probabilidade):

Fase	Risco	Causas	I	P	NR	Classificação	Ação de Tratamento	Ações a serem adotadas
Contratação	Impugnações ao Edital por alegação de restrição à competitividade.	Agrupamento de todos os serviços e materiais em Lote Único e exigência de credenciamento prévio da licitante junto à fabricante (Canal Integrador).	4	3	12	(Alto)	Mitigar	Fundamentar exaustivamente no ETP e no TR a inviabilidade técnica e logística do parcelamento, demonstrando que a adjudicação global é a única modelagem capaz de evitar o conflito de responsabilidades ("jogo de empurra") e de assegurar a emissão da Garantia Estendida de Sistema (mínimo de 15 anos), protegendo o investimento público a longo prazo.
Contratação / Execução	Subdimensionamento tecnológico de ativos de rede (Itens 40 e 41)	Fornecimento de equipamentos (switches) de linha doméstica ou com capacidade de comutação e alimentação de energia (PoE+) insuficientes para o ambiente corporativo, visando maximização de lucro.	4	3	12	(Alto)	Evitar / Mitigar	Exigir na Prova de Conceito (PoC) a apresentação do Catálogo Técnico original do fabricante para atestar o Power Budget mínimo e o Backplane, vinculando o aceite à análise rigorosa da Fiscalização.


 R.M.P.


Fase	Risco	Causas	I	P	NR	Classificação	Ação de Tratamento	Ações a serem adotadas
Execução	Faturamento indevido ou em duplicidade de serviços (Itens 43 e 44 - HH)	Falta de controle rigoroso sobre o tempo de permanência da equipe técnica nos edifícios e aplicação indevida do acionamento subsidiário.	4	3	12	(Alto)	Mitigar	Estabelecer a obrigatoriedade de apresentação de Relatório de Horas (Timesheet) assinado pelo gestor local e prever expressamente no TR a vedação de cobrança cumulativa (bis in idem) para serviços já previstos nos itens 1 a 41.
Execução	Indisponibilidade e atraso na resolução de incidentes físicos de rede	Má gestão logística na disponibilização tempestiva de materiais (fios, conectores, racks) e descompasso entre o fornecimento do insumo e a alocação da mão de obra.	4	2	8	(Médio)	Transferir / Mitigar	Processar a contratação sob a modelagem indissociável de Lote Único (centralizando toda a cadeia logística num único ponto de contato) e estabelecer Acordo de Níveis de Serviço (SLA) rigoroso com tempos máximos de solução para chamados, vinculando glosas e descontos automáticos na fatura.
Execução	Baixa Qualidade de Rede e Intervenção Insegura	Uso de materiais sem certificação e atuação de técnicos sem habilitação específica para lidar com eletricidade.	4	2	4	(Baixo)	Mitigar	Exigir certificação Anatel para cabos, conformidade à Diretiva RoHS, habilitação NR-10 ativa para a equipe elétrica, bem como a exigência de aferição dos pontos lógicos via equipamento certificador para a emissão e entrega de Garantia Estendida de Sistema da fabricante de no mínimo, 15 anos.

[Handwritten signatures and initials]

Fase	Risco	Causas	I	P	NR	Classificação	Ação de Tratamento	Ações a serem adotadas
Encerramento	Perda de histórico técnico e dificuldade para manutenções futuras	A contratada não repassar ou não documentar a topologia e as certificações dos pontos lógicos estruturados ao término de sua vigência.	3	2	6	(Médio)	Evitar	Prever cláusula de "Exit Strategy" obrigando a entrega de acervo técnico atualizado (mapas As-Built, diagramas e rotulagem de racks) sob pena de retenção de pagamentos.

Nível de Risco (NR) = Impacto (I) x Probabilidade (P).

Escala: I: 1-5 (Insignificante a Catastrófico) - P: 1-5 (Muito Baixa a Muito Alta)

NR 1-2 (Muito Baixo); 3-5 (Baixo); 6-8 (Médio); 9-14 (Alto); 15-25 (Crítico)

[Handwritten signature]