

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	01/06/2026 13:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 01 (um) testador de rede portátil com display LCD, modelo profissional novo, de primeiro uso.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 09:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada do equipamento.	Definição incompleta ou equivocada das características técnicas necessárias.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição de equipamento incompatível com a necessidade da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades técnicas da área requisitante; validar especificações com equipe especializada			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL	FERME
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência; promover adequação contratual, quando cabível; instaurar processo de substituição do equipamento.			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL	FERME	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida da competitividade.	Exigência excessiva de características técnicas ou indicação indireta de marca/modelo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impugnações, atrasos no certame e possível nulidade da licitação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar especificações funcionais e objetivas, observando a Lei nº 14.133/2021.			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL	FERME
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o edital e reabrir prazos, se necessário.			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO	FRANCO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Retificar o edital e reabrir prazos, se necessário.	Coleta insuficiente de cotações ou utilização de preços desatualizados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Sobrepreço ou fracasso da licitação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa conforme normativos vigentes, utilizando múltiplas fontes de consulta.			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL	FERME
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o valor estimado e republicar o certame.			Responsáveis: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO	FERME	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecedor entregar	Falha na conferência das especificações				

R-04	equipamento em ofertadas. desacordo com o edital.		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de produto incompatível ou de baixa qualidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir catálogo técnico, ficha técnica e declaração de conformidade.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento e aplicar penalidades previstas contratualmente.			Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, SUELI DE CARVALHO LUCAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do equipamento.	Problemas logísticos, importação ou indisponibilidade de estoque.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo às atividades operacionais da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível e prever sanções contratuais.			Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, SUELI DE CARVALHO LUCAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades; convocar remanescente ou realizar nova contratação.			Responsáveis: SUELI DE CARVALHO LUCAS, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamento apresentar defeitos durante o uso.	Baixa qualidade do produto ou ausência de garantia adequada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção das atividades técnicas e custos adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia mínima e assistência técnica autorizada.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar garantia contratual e exigir substituição ou reparo.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incompatibilidade do equipamento com a infraestrutura existente.	Ausência de análise prévia do ambiente tecnológico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização plena do equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo técnico preliminar detalhado e validação pela equipe de TI.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar adaptação técnica ou substituição do equipamento.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descontinuidade do modelo adquirido.	Equipamento fora de linha ou sem suporte do fabricante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade de manutenção e atualização futura.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que o equipamento esteja em linha de fabricação e com suporte vigente.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar substituição por modelo equivalente homologado.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha na fiscalização contratual.	Ausência de acompanhamento adequado da execução.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento inadequado do objeto e prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscal técnico capacitado e registrar todas as ocorrências.			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		
	Ações de Contingência					

C-01	Realizar apuração de responsabilidade e adoção de medidas corretivas.					Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação fracassada ou deserta.	Exigências excessivas,	valor estimado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos						
1	Atraso na contratação e comprometimento das atividades administrativas.						
	Ações Preventivas						
P-01	Elaborar estudo de mercado adequado e especificações compatíveis com o mercado fornecedor.					Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL	FERME
	Ações de Contingência						
C-01	Revisar as condições do edital e promover nova licitação.				Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO		FRANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Obsolescência tecnológica rápida.	Evolução constante das tecnologias de redes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda de utilidade do equipamento em curto prazo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos atualizados e compatíveis com padrões modernos.			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL		FERME
	Ações de Contingência					
C-01	Planejar atualização tecnológica futura.			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL		FERME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Recebimento sem testes de funcionamento.	Ausência de verificação técnica no recebimento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Aceitação de equipamento defeituoso ou incompatível.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar testes operacionais no recebimento provisório e definitivo.			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL		FERME
Ações de Contingência						
C-01	Suspender aceite definitivo até regularização.			Responsável: ADRIANA LANGONE FELIX SOBRAL		FERME

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Assistente IV



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 14:10:10.