

Mapa de Gerenciamento de Riscos 66/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	22/06/2026 15:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de desktop novos, de primeiro uso.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/06/2026 16:21	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	Especificações técnicas inadequadas ou restritivas.	Elaboração deficiente do Termo de Referência ou direcionamento involuntário da especificação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impugnações, restrição da competitividade, revogação do certame e atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo técnico preliminar, pesquisa de mercado, validação pela área técnica e utilização de especificações baseadas em desempenho e funcionalidade. Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Termo de Referência, promover retificação do edital e republicar o certame, se necessário. Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inconsistente.	Orçamentos insuficientes ou incompatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepço, inexequibilidade das propostas ou fracasso da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa, observar metodologia prevista na legislação e registrar a memória de cálculo. Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL					
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preços antes da homologação ou promover nova estimativa de custos. Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competitividade do certame.	Exigências excessivas, especificações restritivas ou mercado com poucos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada e atraso no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar requisitos compatíveis com o mercado, realizar consulta prévia e ampla divulgação do certame. Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as exigências do edital e promover novo procedimento licitatório. Responsável: CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega dos	Problemas logísticos, indisponibilidade de				

R-04	equipamentos fora do estoque ou falhas do fornecedor. prazo.	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos			
1	Comprometimento das atividades administrativas e atraso na substituição dos equipamentos.			
	Ações Preventivas			
P-01	Definir prazo compatível com o mercado, exigir cronograma de entrega e acompanhar a execução contratual.		Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL	
	Ações de Contingência			
C-01	Aplicar penalidades previstas no contrato, notificar a contratada e convocar remanescente ou iniciar 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-05	Entrega de equipamentos incompatíveis com as especificações.	Falha no controle de qualidade do fornecedor ou interpretação equivocada das especificações.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recusa do recebimento, atraso na implantação e prejuízo operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever detalhadamente as especificações técnicas e exigir catálogo, ficha técnica e documentação comprobatória.		Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL			
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os equipamentos, exigir substituição e aplicar as sanções cabíveis.		Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade entre componentes de hardware.	Fornecimento de peças de fabricantes distintos ou sem homologação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Instabilidade, redução do desempenho e aumento dos custos de manutenção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir compatibilidade integral dos componentes, certificações e homologação do fabricante quando tecnicamente justificado.		Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL			
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar substituição dos equipamentos ou componentes incompatíveis e aplicar as penalidades previstas.		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-07	Equipamentos sem garantia ou assistência técnica adequada.	Documentação insuficiente ou rede de assistência inexistente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dificuldade na manutenção e indisponibilidade dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia mínima, assistência técnica autorizada e apresentação das condições de suporte.		Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL			
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual, notificar a contratada e aplicar sanções em caso de descumprimento.		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-08	Variação significativa dos preços de mercado.	Oscilações cambiais, inflação ou alterações na cadeia de suprimentos.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Licitação fracassada ou propostas acima do valor estimado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualizar a pesquisa de preços próximo à publicação do edital e definir orçamento compatível com o mercado.		Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o valor estimado da contratação e realizar nova pesquisa de preços.		Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recursos administrativos e impugnações.	Divergências no edital ou interpretação das exigências.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão do certame e atraso na contratação.					

Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação e resposta fundamentada aos pedidos de esclarecimento.		Responsáveis: CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO			
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o edital, reabrir os prazos legais e dar ampla publicidade às alterações.		Responsável: CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na fiscalização contratual.	Ausência de acompanhamento ou de registro das ocorrências.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de equipamentos em desacordo com o contrato e dificuldades na aplicação de penalidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar gestor e fiscal do contrato, estabelecer checklist de recebimento e registrar todas as ocorrências.		Responsáveis: SUELI DE CARVALHO LUCAS, ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL			
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar procedimento de apuração, aplicar sanções contratuais e exigir a regularização das inconformidades.		Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS			

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 22/06/2026 às 16:21:19.