ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 96/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2026	DANIELE LUIS DA SILVA	24/09/2026 16:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Notebook para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

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	Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas.	Oferta ou entrega de notebooks com características inferiores às exigidas no Termo de Referência, como processador, memória RAM, armazenamento, tela, conectividade, sistema operacional, garantia ou acessórios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Recebimento de equipamento inadequado e prejuízo às atividades administrativas
2	necessidade de substituição e atraso no atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01	Realizar análise detalhada do produto, exigir identificação do fabricante, modelo e configuração ofertada	**Responsáveis:**	MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE, ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
P-02	conferir as especificações no recebimento; aceitar características superiores somente quando tecnicamente equivalentes ou mais vantajosas, sem perda de funcionalidade.	**Responsável:**	MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01	Recusar o recebimento do equipamento em desconformidade; exigir substituição pelo modelo adequado dentro do prazo contratual;	**Responsável:**	MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE
C-02	Adotar as medidas administrativas e sanções cabíveis em caso de descumprimento.	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos equipamentos	Indisponibilidade de estoque, dificuldades logísticas, atraso do fabricante ou planejamento inadequado da contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Comprometimento do cronograma da contratação
2	Atraso na disponibilização dos equipamentos aos setores solicitantes; prejuízo às atividades administrativas.

Ações Preventivas

P-01	Definir prazo de entrega compatível com o mercado e acompanhar o cumprimento do cronograma	**Responsáveis:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, SUELI DE CARVALHO LUCAS
P-02	Exigir comunicação prévia sobre possíveis intercorrências; verificar a capacidade de fornecimento da contratada.	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada para regularização; estabelecer prazo para cumprimento da obrigação, quando cabível	**Responsáveis:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS, ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
C-02	Aplicar as medidas contratuais previstas e, em situação de inadimplemento, avaliar as alternativas administrativas para continuidade do atendimento da demanda.	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega de	Falha na composição da proposta ou				

R-03	equipamentos sem os acessórios, licenças ou condições de garantia exigidas	fornecimento incompleto, com ausência de mochila, cabo de segurança, cabos, conectores, licença do Windows 11 Pro ou garantia on-site.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Impossibilidade de utilização integral dos equipamentos; custos adicionais para a Administração		
2	Necessidade de complementação do fornecimento; atraso no recebimento definitivo.		
	Ações Preventivas		
P-01	Descrever expressamente todos os acessórios, licenças e condições de garantia no Termo de Referência	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
P-02	Conferir esses itens na proposta e no momento do recebimento; exigir comprovação da licença e da garantia contratada.	**Responsáveis:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE
	Ações de Contingência		
C-01	Acionar a assistência técnica e exigir reparo imediato ou equipamento substituto	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
C-02	Registrar a ocorrência e aplicar as medidas contratuais cabíveis	**Responsável:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade do modelo ofertado ou substituição por modelo diferente durante o fornecimento	Atualização da linha de produtos pelo fabricante, indisponibilidade do modelo originalmente ofertado ou retirada do equipamento do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Entrega de equipamento não avaliado pela Administração; risco de incompatibilidade com as especificações		
2	atraso na contratação; necessidade de nova análise técnica.		
	Ações Preventivas		
P-01	Exigir indicação precisa do fabricante e modelo ofertado; avaliar a disponibilidade do equipamento no mercado durante a análise da proposta	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
P-02	Prever que eventual substituição dependa de autorização prévia e comprovação de equivalência ou superioridade técnica.	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
	Ações de Contingência		
C-01	Submeter o modelo substituto à análise técnica antes de autorizar a entrega	**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL
C-02	aceitar somente equipamento que atenda integralmente ou supere os requisitos sem perda funcional e sem aumento de preço e rejeitar a substituição caso não haja equivalência comprovada.	**Responsáveis:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELE LUIS DA SILVA

Assistente Técnico IV

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 16:49:29.