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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 111/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
111/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	04/11/2026 13:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição e materiais destinados à modernização e integração da infraestrutura audiovisual do auditório da Secretaria da Administração Penitenciária.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/11/2026 14:34	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	Levantamento inadequado das necessidades da infraestrutura audiovisual.	Ausência de diagnóstico técnico detalhado; levantamento insuficiente dos equipamentos existentes; desconhecimento das necessidades operacionais do auditório..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamentos inadequados ou insuficientes; desperdício de recursos públicos; comprometimento dos resultados pretendidos..					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento técnico da infraestrutura existente; identificar as necessidades dos usuários; elaborar especificações compatíveis com a finalidade da contratação..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o escopo da contratação, quando juridicamente possível; promover adequações técnicas e providenciar contratação complementar, caso necessária..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada dos equipamentos e materiais.	Falta de conhecimento técnico especializado; especificações genéricas ou excessivamente restritivas; ausência de compatibilidade entre os componentes..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Restrição à competitividade; aquisição de equipamentos incompatíveis; prejuízo à integração audiovisual..					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas claras, objetivas e fundamentadas; prever requisitos mínimos de desempenho, compatibilidade e funcionalidade; realizar validação técnica das especificações..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover correções no Termo de Referência e, se necessário, republicar o edital, observando os procedimentos legais..			**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-03	Incompatibilidade entre os equipamentos novos e a infraestrutura audiovisual existente.	Ausência de análise das conexões, protocolos, interfaces, potência, resolução e padrões tecnológicos dos equipamentos existentes..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas de comunicação entre equipamentos; impossibilidade de integração; necessidade de novas aquisições; aumento dos custos..					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise prévia de compatibilidade; elaborar arquitetura de integração audiovisual;			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME		

	exigir informações técnicas dos fabricantes e fornecedores..	FELIX SOBRAL
	Ações de Contingência	
C-01	Substituir ou adequar os componentes incompatíveis, observadas as condições contratuais e legais; avaliar soluções técnicas alternativas..	**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa inadequada dos preços da contratação.	Pesquisa de preços insuficiente; utilização de referências desatualizadas; ausência de consideração de acessórios e componentes necessários..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sobrepreço, orçamento insuficiente, fracasso da licitação ou contratação antieconômica..					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a legislação aplicável; consultar diferentes fontes; considerar custos de aquisição, frete, garantia e demais despesas pertinentes..			**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL	
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preços; reavaliar o orçamento estimado e, se necessário, promover nova licitação..			**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-05	Dimensionamento inadequado dos quantitativos.	Falta de inventário dos equipamentos existentes; ausência de planejamento das necessidades futuras; erros no levantamento das quantidades..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição excessiva ou insuficiente; desperdício de recursos; necessidade de novas contratações..					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar memória de cálculo dos quantitativos; realizar conferência do inventário; validar as quantidades com a unidade demandante e a equipe técnica..			**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar remanejamento de equipamentos, quando possível, ou adotar providências para aquisição complementar..			**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de previsão de acessórios, cabos e materiais complementares.	Planejamento concentrado apenas nos equipamentos principais; falta de detalhamento dos componentes necessários à instalação e operação..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Equipamentos adquiridos sem condições de funcionamento; atrasos na implantação; despesas adicionais..					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar relação completa de acessórios, conectores, cabos, suportes, adaptadores, componentes e materiais necessários ao funcionamento integrado..			**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL	
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar aquisição complementar, mediante procedimento legal adequado, ou ajustar a solução técnica, quando viável..			**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Baixa competitividade no certame.	Exigências técnicas excessivas; especificações restritivas; pesquisa de mercado insuficiente; baixa divulgação da oportunidade..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Poucos participantes; preços elevados; licitação deserta ou fracassada..					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar edital com requisitos proporcionais e justificados; ampliar a divulgação; realizar pesquisa de mercado para identificar potenciais fornecedores..			**Responsável:**	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as exigências do edital e promover novo procedimento licitatório, quando necessário..			**Responsáveis:**	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Apresentação de propostas com equipamentos que não atendem às especificações.	Desconhecimento técnico dos licitantes; interpretação inadequada do Termo de Referência; tentativa de fornecimento de produtos inferiores..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis ou de desempenho inferior ao necessário..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios objetivos de aceitação; exigir catálogos, fichas técnicas e documentação dos produtos; prever análise técnica das propostas..			**Responsável:**	ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL	

	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar propostas que não atendam aos requisitos, mediante justificativa; convocar o próximo licitante, observada a ordem de classificação e a legislação..	**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Apresentação de preços inexequíveis.	Erro na composição dos preços; desconhecimento dos custos logísticos; oferta de valores sem considerar as características dos produtos..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Inexecução contratual; atrasos; desistência do fornecedor ou fornecimento de produtos de baixa qualidade..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios de análise de exequibilidade; verificar a compatibilidade dos preços com os valores de mercado; solicitar esclarecimentos e comprovações quando cabíveis..			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências para verificar a exequibilidade; rejeitar proposta quando comprovada sua inadequação e convocar o próximo classificado..			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na habilitação técnica ou documental do fornecedor.	Documentação incompleta; ausência de comprovação de requisitos legais; insuficiência de qualificação técnica, quando exigida..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação; impossibilidade de formalização do ajuste; risco de fornecimento inadequado..					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos de habilitação compatíveis com o objeto; conferir a documentação conforme o edital e a legislação aplicável..			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar o licitante subsequente, respeitada a ordem de classificação e os procedimentos legais..			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impugnações, recursos ou questionamentos sobre o edital.	Falta de clareza nas especificações; inconsistências entre o edital e o Termo de Referência; exigências indevidas..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Suspensão ou atraso do procedimento licitatório; necessidade de revisão dos documentos..					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar previamente os documentos da contratação; assegurar coerência entre edital, Termo de Referência e demais anexos; utilizar linguagem clara e objetiva..			**Responsáveis:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar e responder aos questionamentos; corrigir eventuais inconsistências e republicar o edital, com reabertura dos prazos quando exigido..			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso na entrega dos equipamentos e materiais.	Problemas de estoque; dificuldades logísticas; importação de produtos; falhas no planejamento do fornecedor..	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na modernização do auditório; comprometimento do cronograma institucional; indisponibilidade dos equipamentos..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega compatíveis com o mercado; acompanhar o cronograma; exigir comunicação prévia de eventuais dificuldades..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor; avaliar a aplicação das sanções cabíveis; adotar medidas para assegurar o fornecimento, inclusive convocação de remanescentes quando legalmente possível..			**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-13	Entrega de produtos em desacordo com as especificações.	Erro de separação; substituição indevida de modelos; desconhecimento das condições estabelecidas no edital..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade; incompatibilidade tecnológica; prejuízo à integração audiovisual..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios detalhados de recebimento; conferir marca, modelo, características técnicas e quantitativos; designar responsáveis pelo recebimento..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos em desacordo; solicitar substituição no prazo estabelecido; aplicar medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Entrega de equipamentos danificados ou com defeitos.	Transporte inadequado; embalagem insuficiente; falhas de fabricação; armazenamento impróprio..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda de funcionalidade; atrasos na implantação; custos adicionais e necessidade de substituição..					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir acondicionamento adequado; prever garantia; realizar inspeção visual e testes funcionais no recebimento, conforme aplicável..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar as ocorrências; rejeitar os itens defeituosos; exigir substituição ou reparo, sem ônus para a Administração, conforme contrato e legislação..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Fornecimento de equipamentos sem garantia ou assistência técnica adequada.	Ausência de previsão contratual clara; fornecedor sem estrutura de suporte; produtos sem cobertura adequada..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dificuldade de manutenção; indisponibilidade dos sistemas; aumento dos custos de manutenção..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos de garantia, suporte e assistência técnica compatíveis com o objeto; exigir documentação correspondente..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia; notificar o fornecedor; exigir reparo ou substituição e adotar as medidas administrativas e legais cabíveis..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Fornecimento de produtos falsificados, recondicionados ou de procedência irregular.	Falta de controle da cadeia de fornecimento; ausência de comprovação de origem; tentativa de fornecimento de produtos diferentes dos ofertados..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro; baixa durabilidade; falhas operacionais; riscos à segurança e à confiabilidade dos equipamentos..					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir produtos novos, quando previsto no edital; conferir identificação, número de série, documentação fiscal e procedência; verificar a autenticidade dos produtos..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos; solicitar substituição; registrar a ocorrência e instaurar procedimento administrativo, se cabível..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Insuficiência de testes e verificações no recebimento.	Ausência de critérios objetivos de aceitação; falta de equipe técnica; recebimento realizado sem conferência funcional..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aceitação de produtos defeituosos ou incompatíveis; identificação tardia de falhas; prejuízo à Administração..					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar checklist de recebimento; realizar testes de funcionamento e compatibilidade; documentar os resultados das verificações..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar testes complementares; solicitar correção ou substituição dos itens; reavaliar o recebimento definitivo, conforme as condições contratuais..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falhas na integração dos equipamentos audiovisuais.	Incompatibilidade de protocolos; configuração inadequada; ausência de planejamento da arquitetura do sistema..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupções de áudio e vídeo; falhas nas apresentações; impossibilidade de utilização integrada dos equipamentos..					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar planejamento técnico de integração; verificar compatibilidade entre interfaces, conexões e padrões; prever testes integrados, quando aplicável ao objeto..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar ajustes de configuração; substituir componentes incompatíveis, observadas as responsabilidades contratuais; acionar suporte técnico especializado..			**Responsável:** ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

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 04/11/2026 às 14:34:47.