

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição Servidores de rack - ARP TRF4																				
Objetivo: Atualização de infraestrutura de backup e nova infra para projetos de IA																				
Equipe da Contratação: Hugo Signoretti Netto / Carlos Bruno Fischer / Paulo Celso Gerva										Número do contrato(s):										
Fase atual: Planejamento da Contratação					Situação: 01 - Nova Contratação					Data da última atualização: 15/12/2025										
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS						MONITORAMENTO			
nº do Risco	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabili dade	Impacto	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Ações para Implementar a resposta	Responsável	Data Início	Data Fim	Data Monit.	Situação	Ocorreu?	Obser vação	
1	Planejamento da Contratação	Especificação insuficiente no TR	Objeto mal compreendido pelos licitantes	Propostas inadequadas	3 - Média	4 - Alto	Alto	Revisão técnica do TR	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Validação técnica prévia do TR	Unidade requisitante	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	Fechado	Não		
2	Planejamento da Contratação	Pesquisa de preços desatualizada	Valor estimado inexequível	Licitação fracassada	3 - Média	4 - Alto	Alto	Pesquisa em fontes oficiais	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Atualizar preços antes da publicação	Unidade requisitante	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	Fechado	Não		
3	Seleção de Fornecedores	Critérios mal avaliados	Fornecedor sem capacidade técnica	Risco à execução contratual	3 - Média	5 - Muito Alto	Alto	Exigência de atestados	Satisfatório	6 - MÉDIO	Mitigar	Análise técnica detalhada	Comissão de licitação	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	Fechado	Não		
4	Seleção de Fornecedores	Falta de apoio técnico	Julgamento equivocado	Contratação inadequada	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Apoio técnico previsto	Satisfatório	4 - MÉDIO	Mitigar	Designar parecerista técnico	Comissão	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	Fechado	Não		
5	Seleção de Fornecedores	Proposta com preço inexequível	Execução deficiente	Aditivos ou rescisão	3 - Média	4 - Alto	Alto	Análise de exequibilidade	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Solicitar planilhas de custos	Pregoeiro	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	Fechado	Não		
6	Gestão do Contrato	Falta de planejamento o da contratada	Atraso na execução inicial	Comprometimento do cronograma	3 - Média	4 - Alto	Alto	Ordem de serviço formal	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Reunião de kick-off	Fiscal do contrato	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		
7	Gestão do Contrato	Falha na gestão interna da contratada	Atrasos recorrentes	Multas e impacto operacional	4 - Alta	4 - Alto	Alto	Cláusulas contratuais	Satisfatório	6,4 - MÉDIO	Mitigar	Aplicar sanções previstas	Fiscal	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		
8	Gestão do Contrato	Mão de obra inadequada	Serviços prestados com baixa qualidade	Retrabalho e atrasos	3 - Média	4 - Alto	Alto	Fiscalização técnica	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Exigir substituição de profissionais	Fiscal técnico	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		
9	Gestão do Contrato	Falhas na comunicação contratual	Demandas mal atendidas	Atrasos e conflitos	3 - Média	3 - Médio	Médio	Canais formais definidos	Satisfatório	3,6 - MÉDIO	Mitigar	Formalizar comunicações no processo	Fiscal	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		
10	Gestão do Contrato	Descumprim ento de níveis de serviço	SLA não atendido	Prejuízo ao serviço institucional	4 - Alta	5 - Muito Alto	Extremo	SLA contratual	Satisfatório	8 - MÉDIO	Mitigar	Monitorar indicadores e aplicar penalidades	Fiscal	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		
11	Gestão do Contrato	Alta rotatividade da contratada	Perda de conhecimento técnico	Queda na qualidade	3 - Média	4 - Alto	Alto	Exigência de qualificação	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Exigir substitutos equivalentes	Fiscal técnico	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		
12	Gestão do Contrato	Fiscal sem capacitação técnica	Fiscalização ineficiente	Pagamento indevido	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Designação formal	Fraco	8 - MÉDIO	Mitigar	Capacitar fiscais	Administração	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		
13	Gestão do Contrato	Medições incorretas	Pagamento indevido	Dano ao erário	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Conferência documental	Satisfatório	4 - MÉDIO	Mitigar	Validação técnica antes do pagamento	Fiscal	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		
14	Gestão do Contrato	Planejament o inadequado	Necessidade de aditivos frequentes	Questionamentos dos órgãos de controle	3 - Média	4 - Alto	Alto	Planejamento prévio	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Justificativas técnicas robustas	Unidade requisitante	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		
15	Gestão do Contrato	Falta de verificação final	Pendências contratuais	Passivos administrativos	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Checklist de encerramento	Fraco	6,4 - MÉDIO	Mitigar	Conferência final formal	Fiscal	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não		

 MAPA DE RISCOS																			
Objeto: Aquisição Servidores de rack - ARP TRF4																			
Objetivo: Atualização de infraestrutura de backup e nova infra para projetos de IA																			
Equipe da Contratação: Hugo Signoretti Netto / Carlos Bruno Fischer / Paulo Celso Gerva										Número do contrato(s):									
Fase atual: Planejamento da Contratação					Situação: 01 - Nova Contratação					Data da última atualização: 15/12/2025									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS					MONITORAMENTO			
nº do Risco	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Ações para Implementar a resposta	Responsável	Data Início	Data Fim	Data Monit.	Situação	Ocorreu?	Observação
16	Gestão do Contrato	Descumprimento de cláusulas legais	Irregularidades contratuais	Sanções administrativas	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Parecer jurídico	Satisfatório	4 - MÉDIO	Evitar	Acompanhamento jurídico contínuo	Administração	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não	
17	Gestão do Contrato	Dependência excessiva da contratada	Risco de descontinuidade	Paralisação do serviço	3 - Média	4 - Alto	Alto	Documentação exigida	Fraco	9,6 - ALTO	Mitigar	Exigir transferência de conhecimento	Fiscal	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não	
18	Gestão do Contrato	Registros incompletos	Fragilidade na prestação de contas	Risco em auditorias	3 - Média	3 - Médio	Médio	Registro no processo	Satisfatório	3,6 - MÉDIO	Mitigar	Padronizar registros contratuais	Fiscal	15/12/2025		15/12/2025	Aberto	Não	