MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto	Aquisição de switches de rede para ampliação da infraestrutura lógica da sede do Coren-PI.
N° do Processo SEI	00244.002751/2026-45

1. FASE DE ANÁLISE

1.1. Processo está em fase de:

1.1.1. (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

1.1.2. ( ) Gestão do Contrato.

2. RISCOS

Risco 01	**Fornecimento de switches com capacidade de transmissão inferior à necessidade da rede**		
Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Danos	Redução do desempenho da rede, ocasionando lentidão e comprometimento da conexão dos dispositivos utilizados pelos setores.		
Ação Preventiva	Dimensionar a capacidade dos equipamentos de acordo com a quantidade de dispositivos e o tráfego esperado na rede.		**Responsável** Equipe de Planejamento Setor Demandante
Ação de Contingência	Substituir os equipamentos por modelos com capacidade adequada ou realizar a ampliação necessária da infraestrutura.		**Responsável** Departamento de Tecnologia da Informação

Risco 02	**Configuração inadequada dos equipamentos, comprometendo a conectividade dos dispositivos**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Danos	Impossibilidade de conexão ou funcionamento inadequado dos dispositivos vinculados aos novos pontos de rede.	
Ação Preventiva	Realizar a instalação e configuração dos equipamentos por profissional com conhecimento técnico em redes.	**Responsável** Departamento de Tecnologia da Informação
Ação de Contingência	Reconfigurar os equipamentos e realizar testes de conectividade para restabelecimento dos serviços.	**Responsável** Departamento de Tecnologia da Informação

Risco 03	**Atraso na entrega dos switches, comprometendo a ativação dos novos pontos de rede**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Atraso na disponibilização da infraestrutura lógica dos novos ambientes, comprometendo a utilização dos setores.		
Ação Preventiva	Estabelecer prazo de entrega compatível com o cronograma de implantação da infraestrutura e acompanhar a execução do fornecimento.		**Responsável** Equipe de planejamento Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Adotar medidas para priorização da entrega e aplicar as penalidades contratuais cabíveis em caso de atraso.		**Responsável** Fiscal do Contrato Autoridade Competente

Risco 04	**Obsolescência tecnológica dos equipamentos adquiridos**		
Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Danos	Redução da vida útil dos equipamentos e necessidade de substituição antecipada, comprometendo a economicidade da aquisição.		
Ação Preventiva	Considerar padrões tecnológicos atuais e perspectiva de vida útil compatível com a utilização institucional.		**Responsável** Setor Demandante
Ação de Contingência	Avaliar a possibilidade de atualização ou substituição dos equipamentos quando sua tecnologia não atender mais às necessidades da rede.		**Responsável** Fiscal do Contrato Departamento de Tecnologia da Informação

Risco 05	**Danos aos equipamentos durante transporte ou instalação**		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento da integridade e funcionamento dos switches, gerando necessidade de substituição e atraso na ativação da rede.		
Ação Preventiva	Exigir acondicionamento e transporte adequados e realizar inspeção dos equipamentos no recebimento.		**Responsável** Gestão de Contratos Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Recusar os equipamentos danificados e solicitar sua substituição.		**Responsável** Fiscal do Contrato

Risco 06	**Ausência ou insuficiência de garantia e suporte técnico para os equipamentos**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Dificuldade na resolução de falhas e aumento do tempo de indisponibilidade dos equipamentos.		
Ação Preventiva	Estabelecer condições mínimas de garantia e suporte técnico compatíveis com a necessidade institucional.		**Responsável** Equipe de Planejamento
			Responsável

Ação de Contingência	Acionar formalmente o fornecedor para reparo ou substituição dos equipamentos defeituosos e adotar as medidas contratuais cabíveis.	Fiscal do Contrato Autoridade Competente

Risco 07	**Dificuldade de integração dos novos equipamentos com os switches já existentes**		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Falhas de comunicação entre os equipamentos de rede, comprometendo o funcionamento dos novos pontos instalados.		
Ação Preventiva	Verificar previamente os padrões e características técnicas dos switches existentes e dos equipamentos a serem adquiridos.		**Responsável** Setor Demandante
Ação de Contingência	Realizar ajustes na configuração da rede ou substituir os equipamentos que apresentarem incompatibilidade.		**Responsável** Contratada Departamento de Tecnologia da Informação

Risco 08	**Incompatibilidade dos switches com a infraestrutura de rede existente**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Impossibilidade de integração adequada dos novos equipamentos à infraestrutura existente, comprometendo a conectividade dos pontos de rede.		
Ação Preventiva	Levantar previamente as características da infraestrutura existente e definir requisitos de compatibilidade no Termo de Referência.		**Responsável** Setor Demandante Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Solicitar a substituição dos equipamentos incompatíveis por modelos tecnicamente adequados.		**Responsável** Fiscal do Contrato

Risco 09	**Risco orçamentário-financeiro**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Insuficiência de recursos para aquisição dos equipamentos e eventuais despesas necessárias à sua instalação e manutenção.		
Ação Preventiva	Realizar estimativa adequada dos custos e assegurar disponibilidade orçamentária compatível com a contratação.		**Responsável** Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Reavaliar o planejamento orçamentário e priorizar a aquisição dos equipamentos essenciais à ativação da infraestrutura de rede.		**Responsável** Departamento Financeiro

Risco 10	**Fracasso ou baixa competitividade do procedimento**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Procedimento deserto ou fracassado; demora no atendimento à demanda e necessidade de realização de novo procedimento		
Ação Preventiva	Revisar especificações, estimativas e pesquisas de preço, evitando exigências restritivas e preservando a padronização necessária		**Responsável** Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Reavaliar as especificações do equipamento, ajustar as condições que tenham restringido a competição e instaurar novo procedimento		**Responsável** Equipe de planejamento Autoridade Competente

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

3.1. Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que

materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Leonardo Silveira da Silva
Chefe da Departamento de Tecnologia da Informação
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 234

Helder Oliveira de Andrade
Assessor Analista IV
Membro da Equipe de planejamento
Matrícula nº 206

Documento assinado eletronicamente por **HELDER OLIVEIRA DE ANDRADE - Matr. 000206**, **Assessor(a) Analista IV**, em 18/09/2026, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO SILVEIRA DA SILVA - Matr. 000234**, **Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação**, em 18/09/2026, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2116058** e o código CRC **6D4C3C3F**.

Referência: Processo nº 00244.002751/2026-45 SEI nº 2116058