

UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	EDUARDO SCHWANCK SARAIVA	27/07/2026 15:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
[Pcs e peças] Atualização do parque computacional da UFSM e outros materiais 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/07/2026 15:36	1.0	Riscos acompanhados durante o processo de planejamento da contratação	EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Volumetria contratação incompatível com a realidade do órgão	da utilização de critérios não condizentes com a realidade do órgão para elaboração da análise de custo total de propriedade (TCO), levando a um subdimensionamento ou superdimensionamento do quantitativo do objeto licitado, com consequente necessidade de aditivos ou novas contratações e com possibilidade de insuficiência de saldo contratual ou dano ao erário	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Quantidades disponíveis insuficientes para contratação.
- Necessidade de contato constante com o fornecedor para atualização de demanda (em caso de pouca demanda)

Ações Preventivas

- P-01 Realização de pesquisa de demanda com as unidades envolvidas **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
- P-02 Utilização de cálculo de previsão para adaptar as respostas da pesquisa **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Ações de Contingência

- C-01 Planejamento de nova licitação antes do esgotamento das unidades disponíveis. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos no termo de referência	Entrega de uma solução com características de qualidade inferiores à especificada, levando ao não atendimento das necessidades de negócio, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

- Equipamentos/peças ruins, com baixa durabilidade e/ou não atendem as necessidades da Instituição.

Ações Preventivas

- P-01 Estudo das especificações técnicas junto a fornecedores durante o planejamento. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
- P-02 Avaliação dos itens recebidos pela Comissão de Informática da Instituição durante o recebimento provisório. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
- P-03 Acompanhamento dos chamados em garantia pela Divisão de Patrimônio. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Ações de Contingência

- C-01 Devolução dos produtos durante o recebimento provisório, exigindo troca por itens que atendem as especificações técnicas do edital/TR. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na segurança da	Não observância dos padrões mínimos de segurança da informação, levando a problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, com	Planejamento	Administração	Baixo	

informação da solução consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação.

Impactos

- 1 Vazamento de informações
- 2 Acesso indevido aos sistemas da UFSM

Ações Preventivas

- P-01 Detalhamento das especificações técnicas voltadas a segurança da informação dos equipamentos **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
- P-02 Avaliação dos quesitos de segurança pela Comissão de Informática durante o recebimento provisório. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
- P-03 Reforçar a necessidade dos itens da contratação estarem de acordo com a POSIN da UFSM. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Ações de Contingência

- C-01 Devolução dos itens que não cumprem os requisitos de segurança da informação **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de modelo de estação de trabalho que não atenda a necessidade do órgão	Não observância das necessidades de contratação do órgão, levando à escolha de um modelo incompatível com necessidade, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão, ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação e dano ao erário.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades das unidades.

Ações Preventivas

- P-01 Especificações técnicas padronizadas para 3 tipos diferentes de equipamentos. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
- P-02 Permitir que as unidades solicitem equipamentos com especificações diferentes das padronizadas, desde que justificado. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Ações de Contingência

- C-01 Nova licitação com equipamentos que atendam as necessidades especiais **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do modelo de estação de trabalho contratado	Demora pela contratada em entregar o produto ou serviço contratado, levando ao não atendimento das necessidades de negócio, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Atraso no melhor desenvolvimento das atividades
- 2 Possível perda de orçamento em caso de contratações ao final do exercício financeiro.

Ações Preventivas

- P-01 Contato prévio com fornecedores, para alinhamento de expectativas de entrega. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
- P-02 Adição da previsibilidade de sanções em caso de atraso injustificado das entregas. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação das multas previstas no edital em caso de atraso injustificado em entregas. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
- C-02 Processo administrativo para não aceite do fornecedor em futuras licitações. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação incorreta dos modelos de estações de trabalho	Especificação dos modelos de estação de trabalho fora dos padrões técnicos apropriados, levando a um subdimensionamento ou superdimensionamento da capacidade dos equipamentos com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão, ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação e dano ao erário	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Desperdício de orçamento com a contratação de equipamentos desnecessários

Ações Preventivas

- P-01 Disponibilização de 3 modelos diferentes de equipamentos. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
- P-02 Contato com as unidades demandantes para alinhamento das especificações técnicas as necessidades. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Ações de Contingência

- C-01 Nova licitação com ajustes nas especificações técnicas. **Responsável:** EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incompatibilidade do modelo de estação de trabalho	Contratação de um modelo de estação de trabalho sem levar em consideração possíveis impactos na infraestrutura de TIC atual do órgão levando ao não atendimento das necessidades de negócio, com consequente prejuízo às	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

trabalho escolhido com atividades finalísticas do órgão e ao alcance dos outras soluções de TIC resultados pretendidos com a contratação. existentes no órgão.

Impactos		
1	Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura atual	
Ações Preventivas		
P-01	Revisão das possibilidades de aquisição durante o planejamento.	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
Ações de Contingência		
C-01	nova licitação	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incompatibilidade da quantidade de estações de trabalho a ser contratada em relação a outras contratações que afetem a utilização destas estações de trabalho.	Não previsão do impacto da contratação de estações de trabalho em contratos e serviços de infraestrutura, levando a atrasos na instalação dos equipamentos, disponibilização de licenças suficientes utilizadas nas estações de trabalho e na prestação de serviços de suporte, com consequente prejuízo às atividades finalísticas do órgão, ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação e dano ao erário	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Necessidade de nova licitação para novos equipamentos	
Ações Preventivas		
P-01	Pesquisa de intenção de aquisição junto as unidades requisitantes	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das multas quando no atraso de entregas	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
C-02	Nova licitação	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Encerramento de chamados de forma prematura	Falha no controle que permita que a contratada encerre chamados sem a efetiva finalização e comprovação de cumprimento dos níveis de serviço, levando à insatisfação dos usuários e ao prejuízo às atividades finalísticas do órgão, com consequente prejuízo ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação e dano ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Insatisfação das unidades requisitantes	
2	Atraso no desenvolvimento das atividades	
Ações Preventivas		
P-01	Solicitar atestado de capacidade técnica no edital	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
P-02	Previsão de aplicação de sanções em caso de não cumprimento dos níveis de serviço	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
P-03	Acompanhamento dos chamados via Divisão de Patrimônio e Comissão de Informática.	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das sanções previstas em edital	Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

NUP: 23081.107261/2026-40

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
4	Mapa de riscos de contratações e aquisições (052.1)	MR_153164-000005-2026.pdf

Assinaturas

13/08/2026 14:07:20

EDUARDO SCHWANCK SARAIVA (Administrador (Ativo))
01.31.00.01.0.0 - ASSISTENTE - CPD

Código Verificador: 7682316

Código CRC: b74af6c9

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

