

Mapa de Gestão de Riscos (Art. 14.133/21)

1. Riscos Técnicos e de Especificação

Descrição:

- Incompatibilidade técnica: Equipamentos não atenderem às especificações mínimas (ex.: processador abaixo do índice PassMark, ausência de portas exigidas).
- Obsolescência precoce: Hardware não suporta atualizações de software ou demandas operacionais futuras.

Probabilidade:

Média

Impacto: Médio

Medidas Mitigadoras (Art. 6º, Lei 14.133/21):

- Exigir certificado de conformidade técnica assinado pelo fornecedor.
- Incluir cláusula de testes práticos antes da homologação (ex.: verificação do índice PassMark).

2. Riscos de Fraude ou Superfaturamento

Descrição:

- Superfaturamento: Preços acima do mercado para componentes específicos (ex.: SSD NVMe, licenças de software).
- Substituição de componentes: Fornecimento de peças inferiores às especificadas.

Probabilidade: Alta (equipamentos de alto valor agregado)

Impacto: Alto (desperdício de recurso público e dano à imagem)

Medidas Mitigadoras (Art. 4º, IV e Art. 15):

- Realizar pesquisa de preços em três fontes distintas
- Exigir notas fiscais detalhadas com marca/modelo de cada componente.
- Incluir cláusula de transparência ativa (publicação de preços no portal do órgão).

3. Riscos Legais e de Conformidade

Descrição:

- Licenciamento irregular: Softwares (Windows 11 Pro e Office) não originais ou sem chave de autenticidade.

- Descumprimento de normas: Falha em atender padrões de acessibilidade (e-MAG) ou segurança da informação.

Probabilidade:

Média

Impacto: Média

Medidas Mitigadoras (Art. 22 e Art. 25):

- Exigir certificado de autenticidade dos softwares, com registro na Microsoft.

4. Riscos Operacionais

Descrição:

- Falha na garantia: Suporte técnico insuficiente ou demora no reparo de equipamentos.
- Inadequação ergonômica: Monitores sem ajuste de altura ou teclados não ABNT2 causarem danos aos usuários.

Probabilidade:

Baixa

Impacto: Moderado

5. Riscos de Entrega e Logística

Descrição:

- Atraso na entrega: Prazo ultrapassado devido à falta de componentes no mercado.
- Danos durante transporte: Equipamentos avariados por má embalagem.

Probabilidade:

Média

Impacto: Moderado

6. Riscos de Continuidade

Descrição:

- Descontinuidade de componentes: Falta de peças de reposição (ex.: placas-mãe DDR4) em caso de manutenção.

Probabilidade:

Baixa

Impacto: Baixo