

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA	19/08/2026 15:50
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de solução integrada de cluster de Inteligência Artificial		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	O Termo de Referência exigir características físicas, funcionais ou dimensionais exclusivas de uma única marca ou modelo (como o peso exato de 55 kg ou as dimensões milimétricas do gabinete da CAB 3000), inviabilizando a participação de outros concorrentes.	Utilização inadequada de um único modelo de referência de mercado como cópia literal para a redação das especificações técnicas do edital, sem a devida abstração para parâmetros genéricos de qualidade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnações formais ao edital por parte de licitantes interessados, denúncias ou representações de terceiros junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), suspensão cautelar do certame por ordem jurídica ou declaração de licitação deserta por falta de competitividade, gerando atraso de vários meses no cronograma de segurança do Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo de similaridade técnica em fase de planejamento, mapeando e registrando em processo administrativo ao menos três modelos de fabricantes diferentes que atendam aos requisitos mínimos de desempenho.	Responsáveis: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL				
P-02	Submeter a minuta do Termo de Referência a uma etapa de consulta pública prévia, oportunizando que o mercado aponte eventuais cláusulas restritivas antes da publicação definitiva do edital.	Responsáveis: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL, MARCIO ANDREY TEIXEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Havendo impugnação fundamentada, suspender imediatamente o andamento do certame, promover a retificação cirúrgica dos termos apontados como restritivos no edital e republicar o instrumento convocatório com a devolução integral dos prazos legais de publicidade.	Responsável: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA				
C-02	Caso o certame seja anulado, avaliar a viabilidade jurídica de adesão (carona) a uma Ata de Registro de Preços vigente de outro órgão público que tenha licitado solução tecnicamente equivalente e de ampla competitividade.	Responsável: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Coleta, tratamento e armazenamento de dados pessoais sensíveis (biometria facial) de discentes	Ausência de planejamento jurídico específico				

R-02	(majoritariamente para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no ambiente de ensino e falta de alternativas físicas de credenciamento. respaldo legal de alternativas físicas de credenciamento. adequado, sem consentimento parental ou sem oferecer alternativa de acesso.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
Impactos				
1	Suspensão judicial do uso do sistema, aplicação de sanções e multas administrativas severas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), instauração de inquérito civil pelo Ministério Público Federal (MPF) e grave desgaste de reputação da instituição de ensino perante as famílias e a sociedade.			
Ações Preventivas				
P-01	Elaborar e formalizar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) assinado pelo Encarregado de Dados (DPO) do Instituto antes da publicação do certame.	Responsáveis: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL		
P-02	Incluir obrigatoriamente no Termo de Referência a exigência do registro de consentimento parental e a disponibilização física de um lote de cartões RFID para garantir acesso autônomo aos discentes cujos pais optarem pela não utilização da biometria.	Responsáveis: ANTONIO MARCIO PASCHOAL, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA		
Ações de Contingência				
C-01	Diante de qualquer notificação judicial ou administrativa de inconformidade, suspender imediatamente a operação do reconhecimento facial nas catracas e ativar o modo de controle de acesso exclusivo por cartões RFID para 100% dos usuários de forma temporária.	Responsável: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA		
C-02	Em caso de vazamento de dados confirmado, iniciar o plano de resposta a incidentes de segurança, notificando a ANPD e os responsáveis legais em até 72 horas, isolando o banco de dados e contratando perícia técnica para sanar a vulnerabilidade.	Responsáveis: ANTONIO MARCIO PASCHOAL, VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O software de controle de acesso não conseguir ser instalado /executado ou apresentar lentidão crítica por insuficiência do servidor interno do Campus, ou os switches não aceitarem os módulos SFP de fibra óptica fornecidos.	Falha no levantamento e dimensionamento prévio dos recursos de hardware do Datacenter local do Campus e negligência na verificação de compatibilidade dos slots e marcas de switches de borda existentes na portaria.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impossibilidade de homologar a entrega do sistema no prazo contratual, lentidão severa na sincronização dos dados cadastrais dos alunos, necessidade de realizar contratações emergenciais não planejadas de novos servidores ou switches de rede, elevando o custo global do projeto.
Ações Preventivas	
P-01	Emitir uma Declaração de Viabilidade Técnica e de Infraestrutura assinada formalmente pela equipe de TIC do Campus, certificando que o servidor possui memória, processamento e armazenamento disponíveis, e que há slots de fibra óptica SFP vagos e compatíveis nos switches existentes. Responsável: ANTONIO MARCIO PASCHOAL
P-02	Realizar testes de rede de ponta a ponta (infraestrutura civil e lógica) e vistoria física no rack da portaria durante a fase interna de planejamento. Responsável: MARCIO ANDREY TEIXEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Havendo gargalo intransponível no servidor físico local na fase de implantação, provisionar uma máquina virtual (VM) redundante na nuvem privada do Instituto Federal ou em um servidor secundário disponível do Campus de forma provisória. Responsáveis: MARCIO ANDREY TEIXEIRA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL
C-02	Caso ocorra rejeição lógica dos módulos de fibra pelo switch do Campus, realizar a aquisição imediata de transceivers originais homologados pela marca do switch de propriedade do órgão ou instalar conversores de mídia Gigabit Ethernet externos. Responsáveis: MARCIO ANDREY TEIXEIRA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	O licitante vencedor apresentar uma proposta comercial contemplando apenas os gabinetes das catracas (estruturas mecânicas ovas), sem incluir as controladoras de acesso internas, os terminais faciais ou o licenciamento do software de gestão.	Redação confusa ou desmembrada do objeto no edital, permitindo que empresas de mercado interpretem a contratação como mera aquisição de ferragens de controle de acesso e não como uma solução de TIC integrada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Desclassificação em massa de propostas na fase de julgamento (o que estende o prazo do pregão), atrasos na homologação do certame ou a entrega e recebimento de equipamentos físicos inoperantes e sem utilidade prática para a portaria.
Ações Preventivas	
P-01	Modelar a contratação obrigatoriamente sob o regime de Lote Único Integrado, inserindo cláusulas explícitas vedando a cotação parcial de itens ou componentes isolados. Responsáveis: ANTONIO MARCIO PASCHOAL, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA
P-02	Anexar ao edital um Checklist de Proposta Comercial, exigindo que o licitante declare formalmente que o valor global de seu lance engloba o hardware de bloqueio, os terminais biométricos acoplados, as licenças de software locais e os serviços especializados de instalação. Responsáveis: ANTONIO MARCIO PASCHOAL, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA
Ações de Contingência	
C-01	Detectada a ausência de componentes obrigatórios na proposta final do arrematante durante a análise de aceitação do pregão, desclassificar sumariamente a empresa e convocar imediatamente a licitante subsequente para negociação. Responsáveis: ANTONIO MARCIO PASCHOAL, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA
C-02	Caso a omissão seja constatada apenas no momento da entrega dos bens, recusar formalmente o recebimento do lote por inconformidade técnica e abrir processo de rescisão contratual cumulado com aplicação de sanções administrativas (multa e suspensão de licitar). Responsáveis: MARCIO ANDREY TEIXEIRA, VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Habilitação de empresa sem qualificação para atuar em projetos complexos de tecnologia da informação, engenharia de redes de dados e parametrização de banco de dados estruturado.	Ausência ou fragilidade de critérios de habilitação técnica e profissional no instrumento convocatório da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Erros graves de engenharia de campo (como fusões de fibra óptica atenuadas), queima de componentes por falhas de ligação elétrica, parametrização incorreta do banco de dados local com perda de logs, atrasos crônicos no cronograma de implantação e perda das garantias de fábrica do hardware por má instalação.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir no edital a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica (ACT) registrado no CREA ou CFT em nome da empresa e de seu responsável técnico, comprovando experiência anterior na instalação de bloqueios de acesso integrados a sistemas lógicos. Responsáveis: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL
P-02	Exigir comprovação documental de que a equipe técnica da licitante possui treinamento oficial e certificação válida emitida pelos fabricantes do hardware (catracas) e do software ofertados. Responsáveis: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL
Ações de Contingência	
C-01	Constatada imperícia técnica ou lentidão injustificada durante a execução dos serviços de instalação, notificar formalmente a empresa contratada concedendo prazo improrrogável de 5 dias úteis para a substituição dos profissionais de campo por técnicos certificados. Responsáveis: MARCIO ANDREY TEIXEIRA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL
C-02	Persistindo as falhas de instalação que impeçam o comissionamento do sistema de forma segura, suspender todos os pagamentos e iniciar o processo de rescisão unilateral de contrato para convocação da segunda colocada no certame. Responsáveis: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	O licitante vencedor ofertar um valor excessivamente baixo na disputa de lances, inviabilizando economicamente a entrega futura da solução com todos os serviços inclusos.	Negligência do fornecedor no preenchimento de sua planilha de custos, deixando de computar despesas acessórias de alta relevância.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Recusa da empresa em assinar o contrato, abandono da obra e dos serviços de integração no meio da execução contratual, gerando paralisação das atividades da portaria e desgaste com a instauração de processos sancionatórios demorados.
Ações Preventivas	
P-01	Inserir regras claras no edital para a análise de exequibilidade de propostas com base no Artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, exigindo o envio analítico da composição de custos unitários de materiais e mão de obra em até 24 horas após o fim da fase de lances. Responsável: VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA
P-02	Definir uma planilha de estimativa de preços de referência robusta, baseada em canais de distribuição oficiais (como cotações de mercado da CAB 3000 e serviços de engenharia correlatos), servindo de baliza de aceitabilidade. Responsáveis: MARCIO ANDREY TEIXEIRA, VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA

Ações de Contingência			
C-01	Se a empresa contratada abandonar a execução dos serviços por asfixia financeira, aplicar multa de inadimplemento, instaurar o processo de suspensão de licitar e convocar a empresa classificada em segundo lugar no certame para assumir o contrato pelo preço de seu último lance.	Responsáveis:	VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA, MARCIO ANDREY TEIXEIRA, ANTONIO MARCIO PASCHOAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA
Membro da comissão de contratação