

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	BRUNO DIAS JUNQUEIRA	24/09/2026 14:50
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de licença de uso, por subscrição, da solução de inteligência artificial ChatGPT, pelo período de 24 meses.		

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	Informações pouco claras quanto à demanda	Falha na comunicação do membro requisitante ou pouca informação disponível e coletável sobre o ambiente atual	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação de solução não correspondente com os resultados esperados				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisões constantes com o responsável da demanda do andamento do processo de planejamento para alinhamento com detalhes anteriormente não previstos na demanda				
Ações de Contingência						
C-01	Aceitação do resultado da contratação por parte do responsável pela demanda e planejamento posterior para adequações e melhoria		Responsável: BRUNO DIAS JUNQUEIRA CESAR DE CAMPOS SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de cotação de todas as soluções levantadas no ETP	Falta de contratação similar em entes públicos ou de fornecedores que atendam diretamente ao setor público	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Redução das alternativas de possíveis soluções para a demanda				
	Ações Preventivas					
	P-01	Buscas exaustivas de contratações similares em outros órgãos, com fornecedores de soluções no mercado e em sítios da internet				
Ações de Contingência						
C-01	Consideração da solução como inviável visto dificuldade de localização de provedores da solução para evitar danos na fase de seleção de fornecedores.		Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, BRUNO DIAS JUNQUEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item deserto durante o pregão	Falta de interesse/desconhecimento de fornecedores no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falha na seleção de fornecedores				
	2	Não fornecimento da solução				
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação no sítio institucional e e-mails de contato de provedores de soluções similares cadastrados no SICAF					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações dos itens e ETP, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado		Responsável: BRUNO DIAS JUNQUEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Valor de propostas muito acima ao valor médio orçado da solução	Má coleta de orçamentos ou variação de taxa de câmbio ou valor de mercado do item	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Falha na seleção de fornecedores				
2	Não fornecimento da solução				
Ações Preventivas					
P-01	Consulta do preço médio praticado em mercado para a solução priorizando orçamentos e contratações similares mais recentes para efetivamente refletir o preço praticado			Responsável: BRUNO DIAS JUNQUEIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado			Responsável: BRUNO DIAS JUNQUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do processo de aquisição por problemas de especificação	Uma especificação incorreta torna o item inviável de ser provido, ou afeta a competitividade e legalidade do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na seleção de fornecedores					
2	Não fornecimento da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração da especificação de itens focando em características essenciais para atendimento da demanda e da regra de negócio da instituição			Responsável: BRUNO DIAS JUNQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações dos itens e ETP, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado			Responsável: BRUNO DIAS JUNQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa ou atraso na entrega da solução pelo fornecedor	Recusa ou não entrega da licença de uso, por subscrição, da solução de inteligência artificial ChatGPT.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na solução da demanda levantada, possível perdas decorrente do atraso					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação no Termo de Referência sobre o prazo para entrega do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento			Responsável: BRUNO DIAS JUNQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Contato com o fornecedor para resolução do problema e, se necessário, instauração de processo administrativo. Posteriormente elaboração de processo de aquisição revisado.			Responsável: BRUNO DIAS JUNQUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO DIAS JUNQUEIRA
Agente de contratação