

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**Anexo 1 do ETP 38/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada das especificações técnicas da solução EDR	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Elaboração do ETP e TR com base nas necessidades institucionais e requisitos técnicos	Revisão técnica antes da publicação do edital
2	Escolha inadequada da solução	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Análise comparativa das soluções	Revisão da justificativa técnica
3	Subdimensionamento das licenças	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Levantamento do parque tecnológico	Revisão dos quantitativos
4	Superdimensionamento das licenças	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Basear em inventário real	Ajuste do quantitativo
5	Estimativa de preços incompatível	Média	Médio	Médio	Setor de Compras	Pesquisa com fornecedores e	Atualização da pesquisa

						contratações similares	
6	Definição inadequada da vigência	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Análise de vantajosidade (36 meses)	Revisão da justificativa
7	Falha na justificativa do software pago	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Fundamentação técnica no ETP	Complementação do estudo
8	Definição inadequada de suporte	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Previsão de SLA e suporte contínuo	Revisão do TR
9	Ausência de gestão centralizada	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Previsão de console em nuvem	Ajuste técnico
10	Falhas nos requisitos de segurança	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Definição de requisitos EDR completos	Revisão técnica especializada

**Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase:** Guilherme Stalone Arantes Gonçalves – **Matrícula 1544**