

MAPA DE RISCOS Nº 001/2026

Objeto: Contratação de serviços de TIC, equipamentos e suprimentos.

Evento de Risco	Impacto	Ação Preventiva (Mitigação)	Responsável
Lote 01: Operadora não entregar o IP Fixo solicitado no DFD.	Alto (Bloqueio no eSocial/Caixa).	Exigir teste de conectividade e prova de conceito antes do aceite definitivo e pagamento.	Nilson (Fiscal)
Lote 02: Notebook entregue com configuração inferior ou sem Windows Pro.	Médio (Incompatibilidade de rede).	Conferência rigorosa das especificações técnicas e lacres no ato do recebimento.	Helena / Nilson
Lote 03: Entrega de tintas de impressora não originais (paralelas).	Médio (Dano ao cabeçote da Epson).	Rejeição imediata do item e notificação da empresa para substituição por originais.	Nilson (Fiscal)
Geral: Empresa Contratada demorar mais de 15 dias para entregar.	Baixo/Médio (Desabastecimento).	Previsão de multa de 0,5% ao dia no Termo de	Vera (Gestora)

Referência e
Aviso de
Contratação
Direta.

Buritizeiro (MG), 26 de fevereiro de 2026.

Aurea Alves Moreira

Membro da Equipe de Planejamento / Dir. Financeira

Helena Maria Magalhães Caires

Membro da Equipe de Planejamento

Nilson José Ribeiro

Agente de Contratação / Fiscal

Vera Lúcia de Andrade Silva

Diretora Presidente do IPSEMB