



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PROTIC / UFDPAR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O Mapa de Gerenciamento de Riscos é um documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e tratamento dos riscos. Elaborado conforme Seção IV da Instrução Normativa nº 01 de Abril de 2019 da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

1. DO PROCESSO:

Órgão Responsável pela Contratação:	Universidade Federal do Delta do Parnaíba
Objeto:	Aquisição de Notebooks para promover maior nível de mobilidade aos gestores das novas macro unidades (Reitoria, Vice-Reitoria, Chefia de Gabinete, Pró-Reitorias e Prefeitura) em fase de planejamento/implantação no âmbito da UFDPAR, bem como unidades acadêmicas, promovendo maior capacidade/qualidade nas entregas nesse momento de desmembramento em relação à Universidade Federal do Piauí.

2. DA FASE DA ANÁLISE:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
 Gestão do Contrato.

3. DOS RISCOS:

3.1 Riscos no Processo da Contratação

Risco 1:	Entrega do objeto com qualidade de conformidade abaixo da especificada.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Danos		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PROTIC / UFDPAR

1	Não atendimento completo das necessidades dos Requirantes/Demandantes da Solução		
Id	Ações Preventivas	Responsável	
1	Especificar, no Termo de Referência, sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.	Integrante Requirante, Integrante Técnico e Integrante Administrativo	
2	Checar nas outras instituições onde a solução está em produção a conformidade do Item	Integrante Requirante e Integrante Técnico	
Id	Ações de Contingência	Responsável	
1	Fornecer os melhores equipamentos DESKTOPS em estoque da PROTIC para prover mínimas condições computacionais para execução dos trabalhos, mesmo sem atender às necessidades de mobilidade em questão.	Pró-Reitoria de TIC	
Risco 2:	Não autorização pela equipe de Planejamento por ausência de recursos		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Danos		
1	Deixar de propiciar as condições adequadas de funcionamento das novas unidades organizacionais da UFDPAR		
Id	Ações Preventivas	Responsável	
1	Alinhar junto à equipe responsável pela Pró-Reitoria de Planejamento da UFDPAR a disponibilidade e destinação de valores para este fim.	Integrante Administrativo	
Id	Ações de Contingência	Responsável	
1	Atender a todas as recomendações da equipe responsável da Pró-Reitoria de Planejamento da UFDPAR.	Integrante Administrativo	
Risco 3:	Demora na conclusão do processo de adesão tendo em vista as novas exigências da IN01/19		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PROTIC / UFDPAR

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Danos		
1	Atraso no processo de contratação		
Id	Ações Preventivas	Responsável	
1	Realizar estudos relacionados à nova IN01/2019 de modo a planejar da melhor forma a execução dos artefatos necessários.	Equipe de Planejamento	
Id	Ações de Contingência	Responsável	
1	Distribuir atividades entre os integrantes da equipe de TI do Campus, enquanto unidade Requisitante, bem como com os demais integrantes da equipe de planejamento.	Equipe da PROTIC UFDPAR e equipe de Planejamento da Contratação	
Risco 4:	Informações incompletas sobre a forma da contratação, isto é, detalhes técnicos que influenciarão na execução e conseqüentemente no atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Danos		
1	Definição inadequada do objeto licitado e dos requisitos da contratação.		
Id	Ações Preventivas	Responsável	
1	Busca de informações adequadas sobre a forma da contratação.	Equipe de Planejamento	
Id	Ações de Contingência	Responsável	
1	Estudo de legislações e práticas usuais no mercado	Equipe de Planejamento	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PROTIC / UFDPAR

3.2 Riscos possíveis na execução do contrato

Risco 5:	Não cumprimento por parte da empresa com as obrigações relacionadas à garantia da solução		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Danos		
1	O desempenho dos equipamentos pode ser prejudicado, bem como da solução como um todo.		
2	Impossibilidade de propiciar recursos de TI adequados/necessários às atividades 'meio' e finalísticas da UFDPAR		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Elaborar Termo de Referência claro e objetivo, especialmente no que diz respeito às obrigações da contratada e as possíveis sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais.	Integrante Técnico / Integrante Administrativo	
2	Especificar detalhadamente o objeto	Integrante Técnico	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Fiscalização do contrato e acompanhamento da execução da garantia	Equipe de Fiscalização do Contrato	

4. DO MAPA DE RISCOS:

		Probabilidade				
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Extrema
Impacto	Extremo					
	Alto			2		
	Médio		1, 3, 4, 5			
	Baixo					
	Muito Baixo					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PROTIC / UFDPAR

5. DAS ASSINATURAS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

São responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa a Análise de Riscos da presente contratação, de acordo com o § 1º do artigo 38º da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, os seguintes servidores:

Integrante Técnico	Integrantes Requisitantes	Integrante Administrativo
<hr/> Gabriel Gonzalez Magalhães Matrícula: 2186496	<hr/> Maurílio Lacerda Leonel Júnior Matrícula: 2629722	<hr/> Leonardo Costa e Silva Matrícula: 1564965

Parnaíba(PI), 21 de dezembro de 2022