



**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 Datashows para promover a substituição de equipamentos defeituosos e obter itens de sobressalência, tendo em vista que os últimos equipamentos desta natureza foram adquiridos em 2019 e sofreram muito com a maresia de nossa região e com os quase 2 anos sem uso por conta da necessidade de aulas remotas por advento da pandemia. |

**2. DA FASE DA ANÁLISE:**

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.  
( ) Gestão do Contrato.

**3. DOS RISCOS:**

**3.1 Riscos no Processo da Contratação**

|                       |                                                                         |             |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|                       |                                                                         |             |          |
| <b>Risco 1:</b>       | Entrega do objeto com qualidade de conformidade abaixo da especificada. |             |          |
| <b>Probabilidade:</b> | ( X ) Baixa                                                             | ( ) Média   | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixo                                                               | ( X ) Médio | ( ) Alto |
| <b>Id</b>             | <b>Danos</b>                                                            |             |          |



**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                                                                                                                      |             |                                                                       |
| <b>Id</b>             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                              |             | <b>Responsável</b>                                                    |
| 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                            |
| <b>Id</b>             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                          |             | <b>Responsável</b>                                                    |
| 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                                                   |
|                       |                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                       |
|                       |                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                       |
| <b>Risco 2:</b>       | Não autorização pela equipe de Planejamento por ausência de recursos                                                                                                                                  |             |                                                                       |
| <b>Probabilidade:</b> | (   ) Baixa                                                                                                                                                                                           | ( X ) Média | (   ) Alta                                                            |
| <b>Impacto:</b>       | (   ) Baixo                                                                                                                                                                                           | (   ) Médio | ( X ) Alto                                                            |
| <b>Id</b>             | <b>Danos</b>                                                                                                                                                                                          |             |                                                                       |
| 1                     | Deixar de propiciar as condições adequadas de funcionamento das novas unidades organizacionais da UFDPAR                                                                                              |             |                                                                       |
| <b>Id</b>             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                              |             | <b>Responsável</b>                                                    |
| 1                     | Alinhar junto à equipe responsável pela Pró-Reitoria de Planejamento da UFDPAR a disponibilidade e destinação de valores para este fim.                                                               |             | Integrante Administrativo                                             |
| <b>Id</b>             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                          |             | <b>Responsável</b>                                                    |
| 1                     | Atender a todas as recomendações da equipe responsável da Pró-Reitoria de Planejamento da UFDPAR.                                                                                                     |             | Integrante Administrativo                                             |
|                       |                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                       |
| <b>Risco 3:</b>       | Demora na conclusão do processo de adesão tendo em vista a necessidade de aceite do órgão e fornecedor e a finalização de todos os artefatos necessários.                                             |             |                                                                       |



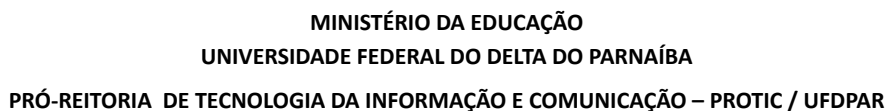
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**  
**PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PROTIC / UFDPar**

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                       | ( ) Baixa                                                                                                                                                                              | ( X ) Média                                                     | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                             | ( ) Baixo                                                                                                                                                                              | ( X ) Médio                                                     | ( X ) Alto |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Danos</b>                                                                                                                                                                           |                                                                 |            |
| 1                                                                                                                                                                                           | Inviabilização da contratação pelo fim do ano-orçamentário                                                                                                                             |                                                                 |            |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                                              |            |
| 1                                                                                                                                                                                           | Confeccionar e utilizarestudos e documentos confeccionados previamente de modo a reduzir o tempo para finalização dos artefatos necessários, caso seja disponibilizado recurso.        | Equipe da PROTIC                                                |            |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                                              |            |
| 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 |            |
| 2                                                                                                                                                                                           | Realizar contato prévio com fornecedores e órgão das Atas encontradas para verificar a possibilidade de adesão e antecipar nossa necessidade de Aceite da adesão por parte dos mesmos. | Equipe da PROTIC UFDPar                                         |            |
| <b>Risco 4:</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |            |
| Informações incompletas sobre a forma da contratação, isto é, detalhes técnicos que influenciarão na execução e consequentemente no atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada. |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |            |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                       | ( X ) Baixa                                                                                                                                                                            | ( ) Média                                                       | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                             | ( ) Baixo                                                                                                                                                                              | ( X ) Médio                                                     | ( ) Alto   |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Danos</b>                                                                                                                                                                           |                                                                 |            |
| 1                                                                                                                                                                                           | Definição inadequada do objeto licitado e dos requisitos da contratação.                                                                                                               |                                                                 |            |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                                              |            |
| 1                                                                                                                                                                                           | Busca de informações adequadas sobre a forma da contratação.                                                                                                                           | Equipe de Planejamento                                          |            |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                                              |            |



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

|                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                   | Estudo de legislações e práticas usuais no mercado                                                                                                                                                | Equipe de Planejamento                         |
| <b>3.2 Riscos possíveis na execução do contrato</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| <b>Risco 5:</b>                                     | Não cumprimento por parte da empresa com as obrigações relacionadas à garantia da solução                                                                                                         |                                                |
| <b>Probabilidade:</b>                               | ( X ) Baixa                                                                                                                                                                                       | ( ) Média ( ) Alta                             |
| <b>Impacto:</b>                                     | ( ) Baixo                                                                                                                                                                                         | ( X ) Médio ( ) Alto                           |
| <b>Id</b>                                           | <b>Danos</b>                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 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                                                                                   |                                                |
| <b>Id</b>                                           | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                             |
| 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                             |
| <b>Id</b>                                           | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                             |
| 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, 3  |      |         |
|                       | Médio       |               | 1, 4, 5 |       |      |         |
|                       | Baixo       |               |         |       |      |         |
|                       | Muito Baixo |               |         |       |      |         |

| 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                                                                |
| <div> <div></div> <div>Gabriel Gonzalez Magalhães</div> <div>Matrícula: 2186496</div> </div>                                                                                                                                        | <div> <div></div> <div>Maurílio Lacerda Leonel Júnior</div> <div>Matrícula: 2629722</div> </div> | <div> <div></div> <div>Leonardo Costa e Silva</div> <div>Matrícula: 1564965</div> </div> |
| Parnaíba(PI), 23 de dezembro de 2022                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                          |