



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Amapá

Rod. Juscelino Kubitschek, 33 - Jardim Equatorial, Macapá - AP, CEP 68903-419

MAPA DE RISCO REFERENTE AO PLANO DE ESTUDOS PRELIMINARES CONFORME ANEXO IV DA IN Nº 05/2017 – MPOG

1. INTRODUÇÃO

Análise de Riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

Fase de análise

() Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

1. RISCOS RELACIONADOS AO LEVANTAMENTO DE MERCADO (IN.05/2017 SLTI/MPOG)

Risco 01: Levantamento de mercado deficiente (não verificou que não existe fornecedor para a solução como foi especificada), levando a licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação)

Probabilidade: () Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio () Alto

Id	Dano	
1.	Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de planejamento da contratação executa o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, e pesquisa junto a fornecedores.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso seja identificada a existência de fornecedor específico que atenda a solução, optar pela instrução de processo de inexigibilidade.	Equipe de planejamento

2. RISCOS RELACIONADOS AO LEVANTAMENTO DE RESULTADOS ESPERADOS (IN.05/2017 SLTI/MPOG)

Risco 02: Definição de resultados subjetivos, levando a dificuldade na análise custo-benefício **com consequente** contratação que não representa a melhor alocação de recursos na organização

Probabilidade: () Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio () Alto

Id	Dano	
1.	Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	O requisitante deve declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva. Quando possível, os resultados devem ser mensuráveis, de modo a haver melhores condições de aferir o alcance dos resultados declarados após a implantação da solução.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de planejamento da contratação deve avaliar a possibilidade da contratação alcançar os resultados esperados definidos pela área requisitante. Se a equipe de planejamento considerar que os resultados não são realistas, deve negociar com a área requisitante para ajustar as expectativas, planejando, assim, uma contratação viável. Caso a negociação não se mostre eficaz, a equipe de planejamento deve levar o caso às instâncias superiores.	Equipe de planejamento

3. RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (IN.05/2017 SLTI/MPOG)		
Risco 03: Não planejar a contratação da solução como um todo, levando a aquisição de somente parte da solução, com conseqüente impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Id	Dano	
1.	Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso seja identificada a existência de fornecedor específico que atenda a solução, optar pela instrução de processo de inexigibilidade.	Equipe de planejamento

Assinatura dos integrantes da Equipe de Planejamento da contratação.