



## 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.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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:**       Baixa ( ) Média ( ) Alta  
**Impacto:**             Baixo ( ) Médio (  ) Alto

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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; Portaria 2385 de 04/12/2018.

~~GIOVANNI RAJÃO VENTURA COSTA~~  
SIAPE 2127907

*Jonh Costa Almeida*  
JONH COSTA ALMEIDA  
SIAPE 2012045

DANIELE DE OLIVEIRA MORAES  
SIAPE 2118899