



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA  
Superintendência de Compras e Licitações

## F0093 - MAPA DE RISCOS

### Fase da Análise de Riscos



Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor



Gestão do Contrato

### OBJETO DA DEMANDA

O objeto deste Pedido de Compras/Contratação visa a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de detecção, HSSD Air Intelligence ASD-320, alarme e extinção de incêndio marca Kidde-Fenwal (FN-6000) conjugado com sistema de supressão por FM-200, o treinamento operacional de funcionamento e operações deste sistema, o fornecimento e substituição do display da central de alarme FN6000 e o fornecimento e instalação de materiais e componentes, instalados no Bloco da Biblioteca do Campus Chapecó /SC.

### RISCO 01

#### Dano

Alteração do escopo dos serviços/soluções a serem contratados durante o planejamento.

Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta

Id	Ação Preventiva*	Responsável
1	Alteração do escopo dos serviços/soluções a serem contratados durante o planejamento.	Integrante Requisitante
2	Reunião exaustiva da equipe de planejamento com o integrante requisitante para compreensão da solução demanda	Equipe de planejamento da contratação

Id	Ação de Contingência**	Responsável
1	Adequar a especificação da solução e o planejamento depois de iniciados os trabalhos de preenchimento dos documentos.	Equipe de planejamento da contratação

### RISCO 02

#### Dano

Atraso no processo administrativo de contratação.

Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta

Id	Ação Preventiva*	Responsável
1	Cumprimento dos prazos previstos	Equipe de planejamento da contratação
2	Sensibilização da alta direção quanto à criticidade e importância da segurança da Informação	Secretaria Especial de Tecnologia e Informação - SETI
3	Priorização do orçamento destinado para o projeto.	Alta direção da UFES.

Id	Ação de Contingência**	Responsável
1	Contratação emergencial dos serviços demandados	DITI/SETI

RISCO 03						
Dano						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.						
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>			<b>Responsável</b>		
1	O planejamento orçamentário deve estar alinhado com as condições e estimativas da contratação.			SETI/PROPLAN		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>			<b>Responsável</b>		
1	Prover recursos orçamentários faltantes.			PROPLAN		
2	Encaminhar diretrizes de alteração de escopo, se necessário.			PROPLAN e CGD		

RISCO 04						
Dano						
Estudo técnico preliminar incorreto (Falha/erro na especificação técnica)						
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>			<b>Responsável</b>		
1	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares.			Equipe de planejamento da contratação		
2	Consulta a fornecedores nos estudos preliminares			Equipe de planejamento da contratação		
3	Revisão crítica dos estudos preliminares			Equipe de planejamento da contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>			<b>Responsável</b>		
1	Correção da especificação técnica			Equipe de planejamento da contratação		
2	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital			Autoridade Competente		

RISCO 05						
Dano						
Ausências e Afastamentos dos Servidores						
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto se ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>			<b>Responsável</b>		
1	Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis)			Chefe de Departamento/Chefe de Divisão/Chefe de Setor		
2	Designar Titulares e Substitutos para as atividades (ainda que informalmente)			Chefe de Departamento/Chefe de Divisão/Chefe de Setor		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>			<b>Responsável</b>		
1	Redistribuir os trabalhos			Diretor/ Chefe de Departamento/Chefe de Divisão/Chefe de Setor		

RISCO 06						
Dano						
Existência de outras demandas prioritárias de contratações						

Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>			<b>Responsável</b>		
1	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo			Secretario Especial de TI		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>			<b>Responsável</b>		
1	Priorizar ou delegar a atividade			Secretario Especial de TI		

RISCO 07						
Dano						
Problemas com Pesquisa de Mercado (contrato superfaturado, contrato inexecuível, licitação fracassada/deserta)						
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>			<b>Responsável</b>		
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado			Equipe de planejamento da contratação		
2	Utilizar as mais diversas fontes de preços			Equipe de planejamento da contratação		
3	Manter a pesquisa de mercado atualizada			Equipe de planejamento da contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>			<b>Responsável</b>		
1	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado			Equipe de planejamento da contratação		

RISCO 08						
Dano						
Alterações nas legislações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC						
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>			<b>Responsável</b>		
1	Atentar as modificações em legislações em tramitação e suas vigências.			Equipe de planejamento da contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>			<b>Responsável</b>		
1	Readequação dos documentos as novas vigentes			Equipe de planejamento da contratação		

Responsável/Responsáveis

<b>Nome:</b>	Giovani Zandonai	<b>Nome:</b>	Ezequiel Roque dos Santos
<b>Siape:</b>	2388404	<b>Siape:</b>	2260639

<b>Nome:</b>	Matheus Todescatt	<b>Nome:</b>	Daniel Espig
<b>Siape:</b>	1911027	<b>Siape:</b>	1940221

<b>Nome:</b>	Renato Tonello
<b>Siape:</b>	1668717



Emitido em 25/09/2020

**PEÇA DOCUMENTAL Nº 26/2020 - SETI (10.53)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 25/09/2020 17:00 )*

DANIEL ESPIG  
ENGENHEIRO-AREA  
DPA (10.55.04)  
Matrícula: 1940221

*(Assinado digitalmente em 25/09/2020 17:04 )*

EZEQUIEL ROQUE DOS SANTOS  
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
SGDC (10.53.05.03.02)  
Matrícula: 2260639

*(Assinado digitalmente em 25/09/2020 16:54 )*

GIOVANI ZANDONAI  
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO  
DITI (10.53.05)  
Matrícula: 2388404

*(Assinado digitalmente em 25/09/2020 17:11 )*

MATHEUS TODESCATT  
ENGENHEIRO-AREA  
DMFO (10.55.02)  
Matrícula: 1911027

*(Assinado digitalmente em 01/10/2020 09:28 )*

RENATO TONELLO  
ADMINISTRADOR  
DI (10.46.04.02.01)  
Matrícula: 1668717

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **26**, ano: **2020**, tipo: **PEÇA DOCUMENTAL**, data de emissão: **25/09/2020** e o código de verificação: **8df1481f27**