

"ENCARTE B" F0093 - MAPA DE RISCOS

1. Fase da Análise de Riscos

Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

Gestão do Contrato

2. Objeto da demanda

Contratação de empresa especializada para análise elementar da qualidade do ar do Data Center com base na norma técnica ANSI/ISA-71.04-2013.

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01			
Risco: Alteração do escopo dos serviços/soluções a serem contratados durante o planejamento			
Dano: Oferecimento de produto que não atende a necessidade institucional			
Probabilidade de ocorrer:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Revisar processo de planejamento da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Possuir equipe técnica qualificada para planejar a contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	
3.	Detalhar o quão necessário for os itens da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	
3.	Consultar empresas especializadas no ramo	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Adequar a especificação da solução e o planejamento depois de iniciados os trabalhos de preenchimento dos documentos	Equipe de Planejamento	de da contratação
2.	Cancelar e/ou Refazer o processo.	Equipe de Planejamento	de da contratação

RISCO 02		
Risco: Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas		
Dano: Oferecimento de produto que não atende a necessidade institucional		
Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Revisar processo de planejamento da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Possuir equipe técnica qualificada para planejar a contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Detalhar o quão necessário for os itens da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Cancelar e/ou Refazer o processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 03		
Risco: Atraso ou suspensão no processo em face de impugnações		
Dano: Atraso na contratação e queima de equipamentos		
Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e também aquelas praticadas pelo mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Detalhar o quão necessário for os itens da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável

1.	Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 04		
Risco: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para contratação		
Dano 1: Indisponibilidade da solução pretendida		
Dano 2: Não identificação da origem de substância incomum nos equipamentos do Data Center		
Dano 2: Possíveis problemas técnicos, queimas de peças em quantidade incomum devido ao desgaste antecipado de peças		
Probabilidade de ocorrer:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Informar superiores da importância da manutenção do ambiente	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Investigação dos fatos, possíveis causas e providências cabíveis para identificação de substância presente em ativos do Data center	Equipe de Planejamento da Contratação e Comissão
3.	Solicitação de alocação de recursos orçamentários para a contratação da solução	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Informar superiores sobre necessidade de manutenção do Data Center	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Informar a gravidade e realizar nova solicitação orçamentária para contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 05		
Risco: Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.		
Dano 1: Apresentação de relatório inconclusivo e/ou impreciso, e impossibilidade de tomada de ações com base no relatório apresentado pela empresa		

Probabilidade de ocorrer:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável		
1.	Consultar empresas especializadas no ramo	Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Apontar responsabilidades no termo de referência	Equipe de Planejamento da Contratação		
3.	Acompanhar o processo de execução da contratação	Equipe de Técnica		
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável		
1.	Aplicar sanções à contratada	Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Realizar nova contratação	Equipe de Planejamento da Contratação		
RISCO 06				
Risco: Valor da contratação superior ao de mercado				
Dano: Contratação de serviço acima do mercado				
Probabilidade de ocorrer:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável		
1.	Realizar ampla consulta prévia do valor de mercado dos produtos, de modo a refletir de forma fiel os valores praticados pelo mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Realizar consulta em outras contratações públicas	Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável		
1.	Refazer/Cancelar processo de compra	Equipe de Planejamento da Contratação		

Responsável/ Responsáveis

IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Nome	Jefferson Caramori	Siape nº:	2129410
Nome	Neimar Marcos Assmann	Siape nº:	1944186
Nome	Cleber Augusto Beckenkamp Engler	Siape nº:	2229607

Chapecó/SC, 13 de junho de 2022.