



**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

FUNDAMENTAÇÃO – IN nº 05/2017 – IN nº 40/2020

1 – DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Aquisição de <i>hardware</i> para substituição de componentes físicos obsoletos ou danificados.
Nº do Processo:	PG-2024.00.116

2 – FASE DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
---	---

3 - RISCOS

Risco 01:	Atraso na contratação para entrega dos bens		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Indisponibilidade de acesso a rede local e máquinas com funcionamento limitado.			
Ação(ões) Preventiva(s): Análise da necessidade e indicação das soluções apresentadas com a composição completa dos descritivos.		Responsável: TI	
Ação(ões) de Contingência: Precificação e análise de valores para rápida estimativa da contratação.		Responsável: Assessoria de Planejamento	

Risco 02:	Processo licitatório restar deserto ou fracassado		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Atraso na otimização de máquinas e dificuldade de navegação em rede.			
Ação(ões) Preventiva(s): Promover a análise do mercado com o objetivo de identificar a melhor solução, descritivo e produto para constatação de fornecedores capazes de proceder com este atendimento.		Responsável: Assessoria de Planejamento	



Ação(ões) de Contingência: Adequar o ambiente de TI contornando a falha/erro/limitação até conclusão da contratação.	Responsável: TI
--	-------------------------------

Risco 03:	Atraso na entrega dos produtos		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Morosidade de navegação na rede local e de internet. Lentidão no desempenho funcional do operador da máquina (PC/Notebook)			
Ação(ões) Preventiva(s): Formalizar a parte interna o mais breve possível para a contratação.	Responsável: Assessoria de Planejamento		
Ação(ões) de Contingência: Através de adequações na rede contornar as portas inoperantes nos Switches.	Responsável: TI		

Risco 04:	Valores citados superiores aos estimados para a contratação de serviços.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Inexequibilidade da proposta devido à uma estimativa de preço inferior ao praticado no mercado; Impossibilidade de contratação para o fornecimento dos bens; Comprometimento da economicidade da contratação e processo licitatório deserto.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar ampla pesquisa de preços com análise dos orçamentos apresentados para correta consolidação.	Responsável: Assessoria de Planejamento		
Ação(ões) de Contingência: Consolidar os preços estimados verificando a homogeneidade da amostra para valores considerados.	Responsável: Assessoria de Planejamento		



3 – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV. Cumpre salientar que o Integrante Requisitante e o Integrantes Técnico I e II (quando houver) são responsáveis pelo fornecimento das informações sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, enquanto o Integrante Administrativo é responsável pelo fornecimento de informações acerca de licitações e contratos, conforme item “6 – Competências”, do Manual de Planejamento para Contratação – IN nº 01/19 e IN nº 05/17 e publicações/alterações posteriores – MAN 205 do Cofen.

Integrante Requisitante /
Integrante Técnico I

Diogo Freire da Silva
Portaria nº 5689/2021 de 08/01/2021
Coren-GO

Integrante Administrativo

Luciana Freire d’Eça N Santos
Portaria nº 7367 de 24/03/2023
Coren-GO

Local e data: Goiânia, 27 de fevereiro de 2024.