



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23090.035356/2019-16

Contratação de Softwares CAD e BIM

Lavras, 12 de Dezembro de 2019



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 01:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	(baixa / média / alta): baixa	
	Danos	Impactos
1	Atraso no processo de contratação	Entrave na execução de projetos de Engenharia
2	Atraso no fornecimento da solução	Entrave na execução de projetos de Engenharia
	Ações Preventivas	Responsável
1	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência aos modelos disponibilizados pela AGU.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Ações de Contingência	Responsável
1	Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico e no Termo de Referência no menor espaço de tempo possível.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Risco 02:	Licitação mal sucedida e compra não concluída	
Probabilidade:	(baixa / média / alta): baixa	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS



	Danos	Impactos
1	Impossibilidade de contratação da solução	Entrave na execução de projetos de Engenharia
	Ações Preventivas	Responsável
1	Fazer o orçamento que represente a real situação do mercado para evitar custos acima ou abaixo do preço de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Ações de Contingência	Responsável
1	Negociação	DGM

Risco 03:	Variação do Preço pela Cotação do Dólar	
Probabilidade:	(baixa / média / alta): alta	
	Danos	Impactos
1	Impossibilidade de contratação da solução	Entrave na execução de projetos de Engenharia
	Ações Preventivas	Responsável
1	Refazer cotações e revisar o Termo de Referência, versionando e obtendo aprovação e dotação orçamentária	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Ações de Contingência	Responsável
1	Negociação	DGM

Risco 04:	Variações nos preços de mercado do Software	
Probabilidade:	(baixa / média / alta) : média	
	Danos	Impactos
1	Alterações de preço entre as modalidades oferecidas da suíte	Mudança entre as viabilidades das diversas modalidades de software disponíveis
	Ações Preventivas	Responsável
1	Realizar a contratação de forma a garantir o	DGM



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS



	melhor preço e a eficiência administrativa	
	Ações de Contingência	Responsável
1	Utilizar-se de modelos que permitam o trâmite eficiente do processo de contratação	EPC/DGTI/DGM

RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 01:	Especificações Técnicas dos Computadores Abaixo do Requisito Mínimo do Software.	
Probabilidade:	(baixa / média / alta) : baixa	
	Danos	Impactos
1	Impossibilidade no fornecimento da solução	Entrave na execução de projetos de Engenharia
2	Não utilização da solução	Entrave na execução de projetos de Engenharia
	Ações Preventivas	Responsável
1	Fazer o termo de referência especificando as necessidades para garantir que o produto atenderá as necessidades.	Equipe de Planejamento da Contratação.
2	Fazer o parecer técnico analisando minuciosamente as especificações do material ofertado pelas empresas vencedoras do pregão.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Ações de Contingência	Responsável
1	No momento do recebimento do material, ao perceber que ele não atende às necessidades do edital, não realizar a aceitação.	Equipe de Planejamento da Contratação.

Risco 02:	Equipamento incompatível com as outras soluções de TI já existente (computador)	
Probabilidade:	(baixa / média / alta) : baixa	
	Danos	Impactos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS



1	Atraso na utilização da solução	Entrave na execução de projetos de engenharia
	Ações Preventivas	Responsável
1	Fazer o termo de referência especificando a compatibilidade necessária para garantir que o produto atenderá as necessidades.	Equipe de Planejamento da Contratação.
2	Fazer o parecer técnico analisando minuciosamente as especificações do material ofertado pelas empresas vencedoras do pregão.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Ações de Contingência	Responsável
1	Realizar atualizações do software para garantir a compatibilidade.	DGTI

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
Glauco Perobelli Costa	Haroldo Rezende Andrade	Lísias André de Vieira e Silva
1822244	1499244	2426588

Lavras, 12 de dezembro de 2019