



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 19973.104350/2019-93

AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOP) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK)

Brasília, Novembro de 2020

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
09/01/2020	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Ronald Luis Silva Siqueira
17/08/2020	1.1	Ajustes finais	PCTIC	Ronald Luis Silva Siqueira
07/10/2020	2.0	Revisão decorrente da análise do CIRT, PGFN e Auditoria da CGU.	PCTIC	Ronald Siqueira e Cristiano Jorge Poubel de Castro

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da realização da licitação 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 de cada possível evento identificado, que corresponde à combinação do impacto e de probabilidade de ocorrência da situação, que possa comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC pretendida.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e o impacto, caso o risco ocorra. Além disso, são listados 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.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade (P) e do impacto (I), ou seja, gerasse um Escore de Risco (ER) que é produto da probabilidade pelo impacto (ER = P x I). As tabelas a seguir ajudam a classificar os riscos com base nesses parâmetros:

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação da probabilidade do evento. (Fonte: Manual de gestão de riscos do TCU, 2018)

Classificação	Descrição	Valor
Raro	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	0,10
Pouco provável	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo	0,30
Provável	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte	0,50
Muito provável	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte	0,70
Praticamente Certo	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo	0,90

Tabela 2: Escala qualitativa de classificação do impacto do evento. (Fonte: Manual de gestão de riscos do TCU, 2018)

Classificação	Descrição	Valor
Muito Baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	0,05
Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	0,10
Moderado	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	0,20
Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	0,40
Muito Alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	0,80

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme o resultado do ER do risco. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

Figura 1 - Matriz Probabilidade x Impacto

Probabilidade	Impacto				
	Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
Praticamente certo	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
Muito provável	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
Provável	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4
Pouco provável	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
Raro	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08

(Fonte: Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - PMBOK®, quinta edição)

O nível de risco é representado pelas cores conforme figura a seguir:



O produto da probabilidade de ocorrência do evento pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz de riscos. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, devem-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas ou fatores de controle realizar a fim reequilibrar o nível dos riscos identificados inicialmente como inerentes para que eles possam se tornar riscos residuais. Ou ainda, aceitar os riscos identificados conforme o apetite a risco da instituição.

2 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(a): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Falta de interesse de outros Órgãos da Administração	Planejamento da Contratação	0,3	0,4	0,12
R02	Atraso na oficialização da Ata de Registro de Preço	Planejamento da Contratação	0,5	0,2	0,10
R03	Informação de volume incompatível com a realidade do órgão participe da ARP e com a necessidade durante a fase do IRP, levando a super-estimativa dos volumes com a geração de expectativa irreal para o mercado	Planejamento da Contratação	0,3	0,4	0,12
R04	Impugnações e Mandados de Segurança.	Seleção do Fornecedor	0,7	0,4	0,28
R05	Licitação Frustrada.	Seleção do Fornecedor	0,3	0,2	0,06
R06	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Gestão Contratual	0,5	0,4	0,2
R07	Faturamento indevido do objeto contratado.	Gestão Contratual	0,3	0,1	0,03
R08	Aceitação dos equipamentos fora das especificações definidas.	Gestão Contratual	0,3	0,4	0,12
R09	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Gestão Contratual	0,5	0,4	0,2
R10	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Gestão Contratual	0,5	0,4	0,2
R11	Falhas na segurança da informação do equipamento.	Planejamento da Contratação	0,3	0,4	0,12
R12	Concentração de Mercado	Planejamento da Contratação			

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Nesta seção todos os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica-se o nível de risco) e avaliados quanto a melhor ação a ser tomada para diminuir seus impactos, quais sejam: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco. Os quadros a seguir apresentam a análise e avaliação de cada risco identificado.

RISCO 01	
Risco:	Falta de interesse de outros Órgãos da Administração
Probabilidade:	Pouco Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	Baixa economicidade quando comparada a contratações de grande vulto.
Dano 2:	Os órgãos da administração precisariam realizar seus próprios processos licitatórios acarretando maior custo administrativo quando comparada a uma compra centralizada.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Publicidade do processo via site de compras, Imprensa Oficial, Consulta/Audiência pública;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Divulgar a ação para o SISP.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Dilatação de prazo para oficialização das demandas na IRP.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02	
Risco:	Atraso na oficialização da Ata de Registro de Preço.
Probabilidade:	Provável.
Impacto:	Moderado.
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	Atrasos da utilização da ARP pelos órgãos da Administração.
Dano 2:	Impossibilidade de atender a demanda do PGC para o ano de 2020 no ano corrente.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificações técnicas bem elaboradas;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Planejamento da contratação bem definido;	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Realização de Consulta/Consulta Pública para antecipação dos questionamentos das licitantes.	Central de Compras e Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Manter disponibilizada a EPC para responder aos questionamentos até o fim da fase de seleção de fornecedores.	Central de Compras e Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03	
Risco:	Informação de volume incompatível com a realidade do órgão participe da ARP e com a necessidade durante a fase do IRP, levando a super-estimativa dos volumes com a geração de expectativa irreal para o mercado
Probabilidade:	Pouco Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	A não realização da licitação, levando a Administração continuar utilizando seus equipamentos defasados e sem garantia contratual.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar o volume da demanda inicial tendo como base o volume da contratação a demanda registrada no PAC/PGC para 2020;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Refinar a demanda por meio da Intenção de Registro de Preço;	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Definir no cronograma prazo para realização da IRP.	CENTRAL DE COMPRAS e Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Suspensão do processo licitatório visando a revisão das demandas	Área de Contratos e Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04	
Risco:	Impugnações e Mandados de Segurança.
Probabilidade:	Muito Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Paralisação do processo licitatório.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Consulta Pública ao Termos de Referência e às Especificações Técnicas;	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Acompanhamento da CONJUR e da SPOA do Órgão Gerenciador;	Órgão Gerenciador
4	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	Órgão Gerenciador, Equipe de Planejamento da Contratação e CONJUR

RISCO 05	
Risco:	Licitação Frustrada.
Probabilidade:	Pouco Provável.
Impacto:	Moderado.
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	Inviabilização dos objetivos do projeto.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores;	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Validação do Termo de Referência em Consulta e Audiência Públicas;	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado.	Órgão Gerenciador
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar o termo de referência.	Integrantes Requisitante e Técnico

RISCO 06	
Risco:	Indisponibilidade orçamentária da contratante.

Probabilidade:	Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Paralisação parcial das contratações
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante;	Órgão Contratante
2	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.	Órgão Contratante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante.	Órgão Contratante

RISCO 07

Risco:	Faturamento indevido do objeto contratado.
Probabilidade:	Pouco Provável.
Impacto:	Baixo.
Nível de Risco:	BAIXO.
Dano 1:	Ônus ao erário.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Auditoria nas Faturas Enviadas.	Fiscais requisitante e técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções contratuais;	Gestor do Contrato
2	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário.	Gestor do Contrato

RISCO 08

Risco:	Aceitação dos equipamentos fora das especificações definidas.
Probabilidade:	Pouco Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	Atraso no recebimento dos equipamentos.
Dano 2:	Paralisação parcial das atividades da contratante.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definição de critérios de aceitação e rejeição dos lotes;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definição de processos de inspeção dos equipamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado no prego.	Órgão Gerenciador

RISCO 09

Risco:	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.
Probabilidade:	Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Paralisação parcial das atividades da contratante.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Previsão de sanções;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios;	Fiscais Requisitante e Técnico
3	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos.	Fiscais Requisitante e Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar com a União.	Gestor do Contrato

RISCO 10

Risco:	Não cumprimento dos prazos de entrega.
Probabilidade:	Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Frustração dos interesses.
Dano 2:	Paralisação parcial das atividades da contratante.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Controle rígido dos prazos de entrega;	Fiscais Requisitante e Técnico
2	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso;	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Definição de capacidade de produção mínima de entrega.	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Abrirem possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.	Órgão Contratante
2	Aplicar penalização atinente com o atraso.	Órgão Contratante
3	Chamar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens.	Órgão Contratante

RISCO 11

Risco:	Falhas na segurança da informação do equipamento.
Probabilidade:	Pouco Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	Publicização de informações confidenciais.
Dano 2:	Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevenindo a segurança da informação;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Incluir especificação específica nos equipamentos visando garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.	Gestor do Contrato

RISCO 12

Risco:	Concentração de mercado
Probabilidade:	Pouco Provável.
Impacto:	Baixo.
Nível de Risco:	BAIXO.
Dano 1:	Impossibilidade do vencedor do objeto entregar a demanda em sua completude.
Dano 2:	Atraso da renovação/atualização do parque computacional do Órgão contratante
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Dividir o objeto em itens;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Abriir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.	Gestor do Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nesta seção será apresentada as ações de tratamento dos riscos identificados neste documento.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
08/05/2020	R1	AP1	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Consulta Pública publicada em 08/05/2020 cujas contribuições poderiam ser enviadas até o dia 22/05/2020, conforme https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/aberta-consulta-publica-para-compra-centralizada-de-deskops-e-notebooks-destinados-a-orgaos-federais .
15/06/2020	R1	AP1	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Intenção de Registro de Preço publicada em 15/06/2020 cujo lançamento da demanda poderia ser realizado até o dia 29/06/2020, conforme https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/noticias/comunicado-irp-8-de-2020 .
21/08/2020	R1	AP1	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Audiência Pública Virtual publicada em 21/08/2020 com prazo final de questionamentos até o dia 02/09/2020. Essa Audiência foi realizada no dia 04/09/2020, conforme https://www.gov.br/compras/pt-br/inicial/pt-br/acesso-a-informacao/eventos/ministerio-da-economia-publica-audiencia-publica-virtual-no-03-2020-2013-contratacao-conjunta-de-deskops-notebooks-e-monitores .
30/06/2020	R1	AC1	Publicação da prorrogação da Intenção de Registro de Preço em 30/06/2020 com o prazo final de lançamento de demanda no dia 08/07/2020, conforme https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/noticias/comunicado-irp-8-de-2020 .
08/05/2020	R2	AP3	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Consulta Pública publicada em 08/05/2020 cujas contribuições poderiam ser enviadas até o dia 22/05/2020, conforme https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/aberta-consulta-publica-para-compra-centralizada-de-deskops-e-notebooks-destinados-a-orgaos-federais .
21/08/2020	R2	AP3	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Audiência Pública Virtual publicada em 21/08/2020 com prazo final de questionamentos até o dia 02/09/2020. Essa Audiência foi realizada no dia 04/09/2020, conforme https://www.gov.br/compras/pt-br/inicial/pt-br/acesso-a-informacao/eventos/ministerio-da-economia-publica-audiencia-publica-virtual-no-03-2020-2013-contratacao-conjunta-de-deskops-notebooks-e-monitores .
15/06/2020, 18/08/2020 e em revisão final	R3	AP1	Inicialmente utilizou-se o levantamento oriundo do PAC/PGC para 2020 conforme consta nos Estudos Técnicos Preliminares (SEI nº 6509913, 8620414, 8620414 e 10713289) item 4 - ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS.
15/06/2020	R3	AP2 e AP3	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Intenção de Registro de Preço publicada em 15/06/2020 cujo lançamento da demanda poderia ser realizado até o dia 29/06/2020, conforme https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/noticias/comunicado-irp-8-de-2020 .
30/06/2020	R3	AP2 e AP3	Publicação da prorrogação da Intenção de Registro de Preço em 30/06/2020 com o prazo final de lançamento de demanda no dia 08/07/2020, conforme https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/noticias/comunicado-irp-8-de-2020 .
15/06/2020, 18/08/2020 e em revisão final	R3	AP2	Foi realizada análise quantitativa das demandas dos Órgãos cadastradas na IRP. A referida análise encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares (SEI nº 6509913, 8620414, 8620414 e 10713289) item 12 - ANÁLISE DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO.
Reuniões realizadas entre 09/03/2020 e 16/03/2020	R4	AP1	Foram realizadas reuniões iniciais com os fornecedores atinentes à presente demanda visando apresentar a demanda da Administração, melhor conhecer o mercado e apresentar as especificações iniciais visando colher contribuições e amadurecimento. As Atas de Reunião constam no processo 19973.104350/2019-93 e representam os seguintes documentos no SEI: 6902101, 6952744, 6953357, 6956317, 6979187, 6994857 e 7026958.
08/05/2020	R4	AP2	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Consulta Pública publicada em 08/05/2020 cujas contribuições poderiam ser enviadas até o dia 22/05/2020, conforme https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/aberta-consulta-publica-para-compra-centralizada-de-deskops-e-notebooks-destinados-a-orgaos-federais .
21/08/2020	R4	AP2	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Audiência Pública Virtual publicada em 21/08/2020 com prazo final de questionamentos até o dia 02/09/2020. Essa Audiência foi realizada no dia 04/09/2020, conforme https://www.gov.br/compras/pt-br/inicial/pt-br/acesso-a-informacao/eventos/ministerio-da-economia-publica-audiencia-publica-virtual-no-03-2020-2013-contratacao-conjunta-de-deskops-notebooks-e-monitores .
18/08/2020	R4	AP4	Foi realizada levantamento das últimas contratações centralizadas realizadas pela Administração bem como aquelas com os maiores vultos financeiros dos anos de 2017 a 2019. Esses levantamentos estão materializados nos itens HISTÓRICO DE COMPRAS CENTRALIZADAS e HISTÓRICO DE COMPRAS (ÚLTIMOS 36 MESES) do Relatório Preliminar de Inteligência Interna (SEI nº 5582740)
15/06/2020, 18/08/2020 e em revisão final	R5	AP1	Especificações técnicas encontram-se definidas no Termo de Referência (SEI nº 10713353) e a explicação dos principais itens exigidos estão justificados no Estudo Técnico Preliminar (SEI nº 10713289)
08/05/2020	R5	AP3	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Consulta Pública publicada em 08/05/2020 cujas contribuições poderiam ser enviadas até o dia 22/05/2020, conforme https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/aberta-consulta-publica-para-compra-centralizada-de-deskops-e-notebooks-destinados-a-orgaos-federais .
21/08/2020	R5	AP3	Para o presente processo, foi realizada a seguinte ação: Audiência Pública Virtual publicada em 21/08/2020 com prazo final de questionamentos até o dia 02/09/2020. Essa Audiência foi realizada no dia 04/09/2020, conforme https://www.gov.br/compras/pt-br/inicial/pt-br/acesso-a-informacao/eventos/ministerio-da-economia-publica-audiencia-publica-virtual-no-03-2020-2013-contratacao-conjunta-de-deskops-notebooks-e-monitores .
18/08/2020	R5	AP4	Foi elaborada uma Metodologia da Métrica Sançada (SEI nº 9939779) embasada em valores obtidos por meio de "Contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo; e pesquisa junto a fornecedores".
15/06/2020, 18/08/2020 e em revisão final	R8	AP1 e AP2	No 7 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO são apresentados os 7.1 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, 7.2 - PROCEDIMENTOS DE TESTE E INSPEÇÃO, 7.3 - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, 7.4 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTO PARA GLOSAS NO PAGAMENTO, 7.5 - DO PAGAMENTO, conforme o Termo de Referência (SEI nº 6669883, 8400387, 9943348 e 10713353).
15/06/2020, 18/08/2020 e em revisão final	R9	AP1	No 7 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO são apresentados os 7.3 - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO e 7.4 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTO PARA GLOSAS NO PAGAMENTO, 7.5 - DO PAGAMENTO, conforme o Termo de Referência (SEI nº 6669883, 8400387, 9943348 e 10713353).
15/06/2020, 18/08/2020 e em revisão final	R10	AP1	Os prazos para entrega dos equipamentos foram definidos nos item 4.5 REQUISITOS TEMPORAIS do Termo de Referência (SEI nº 6669883, 8400387, 9943348 e 10713353). Também foram adicionados no supracitado Termo de Referência requisitos relacionados à entrega dos equipamentos, a saber: 4.9 - REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTAÇÃO, 4.10 - REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO OU ENTREGA e 4.14 - REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO.
15/06/2020, 18/08/2020 e em revisão final	R10	AP2	As sanções administrativas por atraso foram definidas nos itens 7.3 - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO e 7.4 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTO PARA GLOSAS NO PAGAMENTO, 7.5 - DO PAGAMENTO, conforme o Termo de Referência (SEI nº 6669883, 8400387, 9943348 e 10713353).
24/08/2020	R10	AP4	A possibilidade de utilizar cadastro de reserva está materializada no Edital - Compra (Decreto 10024/19) SEGES-CENTRAL-CGLIC (SEI nº 9943508), conforme item 23 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

15/06/2020, 18/08/2020 e em reviso final	R11	AP1 e AP2	Quanto à inclusão de cláusulas de sigilo e confidencialidade foram definidas no item 4.6 - REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, 5.1 - Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE, 6.5 - DA MANUTENÇÃO DE SIGILO E NORMAS DE SEGURANÇA, 7.4 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA GLOSA NO PAGAMENTO e ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA do Termo de Referência (SEI nº 6669883, 8400387, 9943348 e 10713353).
15/06/2020, 18/08/2020 e em reviso final	R12	AP1	O objeto foi devido em itens conforme item 1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO do Termo de Referência (SEI nº 6669883, 8400387, 9943348 e 10713353).
24/08/2020	R12	AP2	A possibilidade de utilizar cadastro de reserva está materializada no Edital - Compra (Decreto 10024/19) SEGES-CENTRAL-CGLIC (SEI nº 9943508), conforme item 23 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

AP - Ação Preventiva
AC - Ação de Contingência

5 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedor, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

<Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedor:

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo Documento de Oficialização da Demanda (DOD - TI) SEGES-CENTRAL-CGTIC (SEI nº 6447597) de 20/04/2020.

Documento assinado eletronicamente
CRISTIANO JORGE POUBEL DE CASTRO
Matricula/SIAPE: 1243346
Integrante Técnico

Documento assinado eletronicamente
RONALD LUIS SILVA SIQUEIRA
Matricula/SIAPE: 1789178
Integrante Técnico

Documento assinado eletronicamente
SILVIO CÉSAR DA SILVA LIMA
Matricula/SIAPE: 2475974
Integrante Requirante

Documento assinado eletronicamente
RENATA FREITAS PAULINO
Matricula/SIAPE: 1534722
Integrante Administrativo

Aprovo.

Documento assinado eletronicamente
ISABELA GOMES GEBRIM
Diretora Substituta
Matricula/SIAPE 1486075



Documento assinado eletronicamente por **Isabela Gomes Gebrim, Diretor(a) Substituto(a)**, em 04/11/2020, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvio Cesar da Silva Lima, Coordenador(a)-Geral**, em 04/11/2020, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Jorge Poubel de Castro, Analista em Tecnologia da Informação**, em 04/11/2020, às 19:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ronald Luis Silva Siqueira, Analista em Tecnologia da Informação**, em 04/11/2020, às 20:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Freitas Paulino, Economista**, em 05/11/2020, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10713335** e o código CRC **9C4FEAA7**.

Referência: Processo nº 19973.104350/2019-93.

SEI nº 10713335



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

MAPA DE RISCOS Nº 77/2020 - MNUDAP (11.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Novembro de 2020

10 - Mapa_de_Gerenciamento_de_Riscos_1.pdf

Total de páginas do documento original: 5

(Assinado digitalmente em 22/01/2021 10:51)

WENNIA ANTUNES BAIA

COORDENADOR

2357602

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **77**, ano: **2020**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **04/11/2020** e o código de verificação: **9ef7759fdc**