



MAPA DE RISCOS

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

1 – DADOS DO PROCESSO			
Objeto:	Aquisição de dispositivos de armazenamento (SSD).		
Nº do Processo:	085/2024		
2 – FASE DE ANÁLISE			
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		☒ Gestão do Contrato	
3 - RISCOS			
Risco 01:	Falta de documentação adequada.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Danos: Processo administrativo comprometido.			
Ação(ões) Preventiva(s): Revisar e organizar toda a documentação necessária.		Responsável: DTI.	
Ação(ões) de Contingência: Reunião com a equipe para revisar documentos.		Responsável: DTI.	

Risco 02:	Justificativa fraca para dispensa.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos: Questionamentos legais.			
Ação Preventiva: Elaboração de justificativas robustas.		Responsável: DTI e Comissão de Licitação.	
Ação de Contingência: Consultar assessoria jurídica.		Responsável: Procuradoria.	

Risco 03:	Fornecedor não confiável.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alto



Danos: Entrega de produtos de baixa qualidade.			
Ação Preventiva: Pesquisa de referências e avaliações.		Responsável: Comissão de Licitação.	
Ação de Contingência: Alternativas de fornecedores.		Responsável: Comissão de Licitação.	

Risco 04:	Produtos não compatíveis.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alto
Danos: Perda de desempenho ou funcionalidade.			
Ação Preventiva: Testes de compatibilidade antes da compra.		Responsável: DTI.	
Ação de Contingência: Substituição do produto.		Responsável: DTI e Fiscal.	

Risco 05:	Atrasos na entrega.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alto
Danos: Impacto no cronograma de aquisição.			
Ação Preventiva: Definir cronograma detalhado e prazos claros.		Responsável: Comissão de Licitação e DTI	
Ação de Contingência: Contato frequente com o fornecedor.		Responsável: DTI e Fiscal.	

Risco 06:	Inadimplência do fornecedor.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alto
Danos: Perda financeira e de tempo.			
Ação Preventiva: Cláusulas contratuais de penalidade.		Responsável: Comissão de Licitação e	



	Procuradoria.
Ação de Contingência: Acionar garantias contratuais.	Responsável: Procuradoria.

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 Integrante 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.

RESPONSÁVEL

Luzimar Alves Noronha da Silva

Local e data: Palmas/TO, 25 de setembro de 2024