MARINHA DO BRASIL

INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA

MODELO DO ANEXO IV DA IN 05/2017-MPDG

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática e Telecomunicações afim de atender a demanda de funcionamento e manutenção da operacionalidade de todo parque computacional do IEAPM até o dia estipulado em calendário, onde será divulgada nova licitação do Instituto.

Risco 01 - Não Aprovação do Estudo Técnico Preliminar		
(x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Instruir o Estudo Técnico Preliminar em estrita aderência à Instrução Normativa nº4/2014 do SLTI/MPOG.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de TI deve seguir.	Integrante Técnico

Risco 02 - Impugnação do edital		
(x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Frustração da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Instruir o Edital nas leis e normas referentes à Licitações, utilizando modelos de documentação do CJU.	Divisão de Licitações e Acordos
2.	Especificação técnica alinhada com o mercado, mantendo-se os padrões de qualidade e resultados pretendidos alcançáveis e realistas.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção do Edital e realização de novo certame.	Equipe de Planejamento da Contratação e Divisão de Licitação e Contratos

Risco 03 - Licitação Deserta		
(x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Frustração da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificação técnica alinhada com o mercado, mantendo-se os padrões de qualidade e resultados pretendidos alcançáveis e realistas.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Ampla divulgação em meios de comunicação da realização do certame.	Divisão de Licitações e Acordos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reestruturação do Edital e realização de novo certame.	Equipe de Planejamento da Contratação e Divisão de Licitação e Contratos

RISCO 04 - Descontinuidade do fornecimento (falência, concordata, etc).			
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Id	Dano	
1.	Frustração no recebimento de item.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação da regularidade empresarial das empresas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Atuação junto às empresas responsáveis, com aplicação de multas e demais providências cabíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação e Divisão de Licitação e Contratos

RISCO 05 – Não entrega de equipamento, periférico e/ou acessório.			
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Id	Dano	
1.	Frustração no recebimento de item.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação da regularidade empresarial das empresas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Atuação junto às empresas responsáveis, com aplicação de multas e demais providências cabíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação e Divisão de Licitação e Contratos

RISCO 06 - Equipamento, periféricos e/ou acessórios com defeito ou fora da especificação			
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Id	Dano	
1.	Frustração no recebimento de item.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Especificar em edital os fatores referentes a qualidade dos itens e troca em caso de defeito ou inconsistência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Atuação junto às empresas responsáveis para solicitação de troca.	Equipe de Planejamento da Contratação

RESPONSÁVEIS			
Luanna de Abreu Teixeira Primeiro-Tenente (RM2-EN) NIP: 15.1142.95	Raffael Medeiros Ribeiro da Silva Primeiro-Tenente (RM2-T) NIP: 86.7154.02	Everildo da Cruz Monteiro SO-AD NIP: 95.0441.24	Ana Cláudia Ferreira Silva CB-RM2-TC NIP: 15.0771.28

MARINHA DO BRASIL
INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CATMAT	UF	QT	EMPRESA 01	PAINEL DE PREÇOS	MÉDIA	TOTAL
1	Fonte ATX 250W	274976	UN	15	R$ 219,00	R$ 120,10	R$ 169,55	R$ 2.543,22
2	Memória DDR3 10600u, 8GB para desktop	11274	UN	10	R$ 330,00	R$ 350,00	R$ 340,00	R$ 3.400,00
3	Placa Mãe	460431	UN	10	R$ 539,00	R$ 519,96	R$ 529,48	R$ 5.294,80
4	Spray limpa contatos elétricos e eletrônicos	367204	UN	7	R$ 18,00	R$ 17,00	R$ 17,50	R$ 122,50
5	Bateria Selada 12V 7Ah	297526	UN	14	R$ 115,00	R$ 100,00	R$ 107,50	R$ 1.505,00
							Total:	**R$ 12.865,52**

Arraial do Cabo, em 14 de fevereiro de 2022.

Elaborado por:

Raffael Medeiros Ribeiro da Silva

RAFFAEL MEDEIROS RIBEIRO DA SILVA
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Encarregado da Divisão de Sistemas