

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 5/2024

63

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
5/2024	751213-CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA	RAFAEL DA PIA DO NASCIMENTO	07/05/2024 09:55 (v 2.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços de TIC		63999.000544/2024-81

DADOS DO OBJETO

- a) Projeto: renovação das licenças da empresa Teledyne Geospatial, Inc.
- b) Objeto: renovação de 112 (cento e doze) licenças da empresa Teledyne Geospatial, Inc.
- c) Propósito: renovar as 112 (cento e doze) licenças dos programas já utilizados na produção cartográfica, de forma a manter o processamento, análise e vetorização dos dados oriundos de levantamentos hidrográficos e consequentemente a disponibilização ao navegante, por meio de cartas náuticas (em formato papel e digital), de informações fundamentais à segurança da navegação.
- d) Natureza do objeto: Serviço.
- e) Prazo: conforme proposta

1. FASES

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01:		
Indisponibilidade de recursos orçamentários		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alto	
#	CONSEQUÊNCIA:	
1	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação.	
2	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam das licenças da Teledyne Geospatial, Inc.	
#	Ação Preventiva	Responsável
1	Monitoramento dos recursos orçamentários com a finalidade de verificar a disponibilidade dos recursos necessários à contratação.	Equipe de Planejamento
#	Ação de Contingência	Responsável
1	Retornar à fase de Estudo Técnico Preliminar para analisar outras soluções viáveis para o projeto.	Equipe de Planejamento

RISCO 02		
Indisponibilidade de recursos orçamentários		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alto
#	CONSEQUÊNCIA:	
1	Atraso no cronograma da execução das atividades planejadas pela Equipe de Contratação.	
2	Vulnerabilidades de eventuais invasores ao servidor de onde a licença do serviço está instalada.	
#	Ação Preventiva	Responsável
1	Cumprir rigorosamente os prazos pré-estabelecidos pela Equipe de Planejamento da Contratação.	Equipe de Planejamento
#	Ação de Contingência	Responsável
1	Propor prorrogação da portaria de nomeação da Equipe de Planejamento da Contratação e rever cronograma de planejamento de forma que não impacte em mais prejuízos.	Equipe de Planejamento

FASE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 03		
Indisponibilidade de recursos orçamentários		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
#	CONSEQUÊNCIA:	
1	Atraso no cronograma da execução das atividades planejadas pela Equipe de Contratação.	
2	Aumento do tempo de eventuais vulnerabilidades decorrentes da falta de atualização.	
#	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar contato com o fornecedor solicitando envio de dados necessários.	Equipe de Planejamento
#	Ação de Contingência	Responsável
1	Envio de notificação ao fornecedor.	Equipe de Planejamento

FASE DA GESTÃO DE CONTRATO

RISCO 04		
Indisponibilidade de recursos orçamentários		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alto
#	CONSEQUÊNCIA:	
1	Atraso na instalação das licenças	
2	Aumento do tempo de eventuais vulnerabilidades decorrentes da falta de atualização.	
#	Ação Preventiva	Responsável
1	Entrar em contato com o fornecedor solicitando o motivo formal do atraso para ser anexado no processo de compra.	Equipe de Planejamento
#	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de atraso superior ao limite definido no contrato, aplicar penalidades previstas no Contrato.	Equipe de Planejamento

RISCO 05		
Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alto
#	CONSEQUÊNCIA:	
1	Paralisação parcial das atividades da contratante.	
#	Ação Preventiva	Responsável
1	Monitoramento eficiente e eficaz da Gestão de Contratos.	Equipe de Fiscalização do Contrato (Fiscal Técnico e Gestor de Contratos)
2	Controle rígido dos níveis de serviços mínimos definidos.	Fiscal Técnico
#	Ação de Contingência	Responsável
1	Celeridade nas notificações de paralisação parcial dos serviços mínimos definidos.	Fiscal Técnico
2	Aplicar sanções administrativas em prol da mitigação de futuras paralisações.	Fiscal Administrativo

RISCO 06		
Impossibilidade de atendimento pelo fornecedor contratado quanto à garantia e ao suporte		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alto	
#	CONSEQUÊNCIA:	
1	Inexecução de funcionalidades decorrentes da atualização das licenças.	
#	Ação Preventiva	Responsável
1	Cobrança dos aspectos formais do contrato.	Equipe de Planejamento
#	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de atraso superior ao limite definido no contrato, aplicar penalidades previstas no Contrato.	Equipe de Planejamento

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94/2022, 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 Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

6.1. Fase de Planejamento da Contratação:

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Integrante Administrativo da Portaria de Planejamento PORTARIA Nº 65/CHM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CPF: 061.086.634-64 victor.pimentel@marinha.mil.br

Victor de Moura Pimentel
VICTOR DE MOURA PIMENTEL
 Capitão-Tenente (EN)

Despacho: Integrante Requisitante da Portaria de Planejamento PORTARIA Nº 65/CHM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CPF: 122.768.657-92 valder@marinha.mil.br

Valder Alvaro da Luz Silva
VALDER ALVARO DA LUZ SILVA
 Capitão Tenente

Despacho: Integrante Administrativo da Portaria de Planejamento PORTARIA Nº 65/CHM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CPF: 217.669.338-82 jose.celso@marinha.mil.br



JOSE CELSO CORREA GONCALVES JUNIOR

Capitão-Tenente (EN)

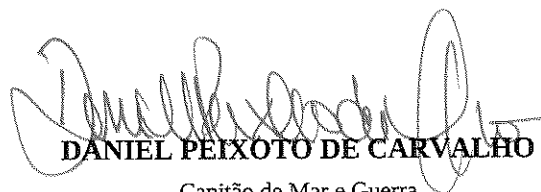
Despacho: Integrante Técnico da Portaria de Planejamento PORTARIA Nº 65/CHM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CPF: 124.249.377-88 passamani@marinha.mil.br



FERNANDA MONTEIRO PASSAMANI

Capitão-Tenente (T)

Despacho: Autoridade Competente Ordenador de Despesas do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) CPF: 051.541.947-80



DANIEL PEIXOTO DE CARVALHO

Capitão de Mar e Guerra

Despacho: Autoridade Competente Ordenador de Despesas da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN) CPF: 051.839.827-75.



FERNANDO JOSE MORAES MONTEIRO

Capitão de Mar e Guerra