

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Técnicos na área de tecnologia da Informação – TI, compreendendo o monitoramento de rede interna e internet, suporte ao usuário, sem fornecimento de peças, para suprir as necessidades de conservação dos equipamentos do IDURB – Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos

Nº do Processo Administrativo Licitatório: 00010/2024-IDURB

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01: Serviços Técnicos na área de tecnologia da Informação – TI

Probabilidade:	Baixa	Média	<u>Alta</u>
Impacto:	Baixa	Média	<u>Alta</u>

Dano(s): Possíveis danos no sistema de proteção da rede que atende o Instituto.

Ação(ões) Preventiva(s): Manter o setor responsável sempre atualizado sobre qualquer problema que por ventura venha ocorrer.

Responsável: Fiscal do Contrato e o Setor de Controle de Compras.

Ação(ões) de Contingência: Pedir ao setor responsável reparo imediato do problema ocorrido.

Responsável: Fiscal de Contratos e o Setor de Controle de Compras.

4. 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

Sugestão 1:

A quantidade de riscos é sugestiva, logo, pode-se acrescentar mais riscos, bem como impactos, danos e ações preventivas e de contingência;

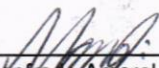
Sugestão 2:

Tente descrever o máximo de riscos possíveis bem como ações que podem evitar problemas futuros. Reduzir riscos é melhor que corrigi-los;

Sugestão 3:

Em caso de dúvidas no preenchimento, consulte os Membros da Comissão de licitação do IDURB.

Canaã dos Carajás – PA, 19 de Janeiro de 2024.



Manoel de Amaral Viana
Diretor Administrativo Financeiro



Marcio Mello
Coordenador de Licitações e Finanças



Jaqueline Pinheiro da Silveira
Analista Administrativo