MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:	
Objeto:	Aquisição de equipamentos de informática, periféricos e soluções de armazenamento de dados (Computadores All-in-One, cabos HDMI, Scanners, Fontes, HD Externo, Módulos Isoladores, SSDs, Câmeras Web, Caixas de Som, Adaptadores Wi-Fi, Nobreak) para modernização da infraestrutura tecnológica. Contratação por Dispensa de Licitação (Art. 75, II, Lei nº 14.133/2021).
Nº do Processo Administrativo:	00014202603230003 22
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

RISCOS

RISCO 1: EQUIPAMENTOS INCOMPATÍVEIS OU INADEQUADOS ÀS NECESSIDADES			
Causa	**Dano**	**Probabilidade**	**Impacto**
Especificações no TR insuficientes/desatualizadas; falta de análise da compatibilidade com sistemas ITAPREV/infraestrutura elétrica/lógica.	Inoperância, baixo desempenho, interrupção das atividades administrativas, custos adicionais para adaptações/trocas.	Média	Alto
Ação Preventiva	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
Diagnóstico detalhado da TI. TR com especificações precisas, compatíveis com sistemas e infraestrutura. Consultar equipe de TI e usuários finais.	Setor de TI do ITAPREV	Negociar troca/adaptação com fornecedor. Adquirir complementos. Buscar suporte técnico especializado.	Setor de TI do ITAPREV

RISCO 2: EQUIPAMENTOS DE BAIXA QUALIDADE OU DURABILIDADE			
Causa	**Dano**	**Probabilidade**	**Impacto**
Fornecedor entrega produtos inferiores; materiais frágeis; vida útil reduzida; falha na garantia; ausência de selos/certificações (INMETRO, Procel).	Danos precoces; manutenção frequente; custos elevados de reposição; prejuízo financeiro; interrupção de atividades.	Média	Médio
Ação Preventiva	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
Exigir certificações de qualidade/conformidade. Fiscalizar rigorosamente o recebimento. Verificar garantia e reputação do fornecedor.	Fiscal de Contrato do ITAPREV	Acionar garantia; exigir substituição/reparo; aplicar penalidades.	Fiscal de Contrato e Setor Jurídico

RISCO 3: ATRASOS, DANOS OU EXTRAVIOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS			
Causa	**Dano**	**Probabilidade**	**Impacto**
Problemas logísticos do fornecedor; embalagem inadequada; manuseio incorreto; transporte inseguro; falhas no recebimento.	Prejuízo financeiro; interrupção das atividades; materiais inutilizáveis; custos de reposição.	Média	Baixo
Ação Preventiva	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
Exigir embalagem segura e seguro. Fiscalizar transporte e recebimento. Capacitar equipe de almoxarifado.	Setor de Almoxarifado do ITAPREV	Acionar seguro/garantia; exigir reposição imediata; buscar fornecedores emergenciais para itens críticos.	Setor de Almoxarifado do ITAPREV

RISCO 4: GERENCIAMENTO INEFICIENTE DO PATRIMÔNIO E OBSOLESCÊNCIA			
Causa	**Dano**	**Probabilidade**	**Impacto**
Falhas no tombamento/inventário; má conservação; descarte inadequado; falta de plano de vida útil dos equipamentos.	Perda/desvio de bens; depreciação acelerada; aumento de custos com reposição; impacto ambiental.	Média	Médio
Ação Preventiva	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
Implementar sistema de controle patrimonial. Treinar usuários sobre conservação. Planejar descarte ambientalmente correto.	Setor de Patrimônio e Almoxarifado do ITAPREV	Realizar inventários corretivos; investigar perdas; reforçar treinamentos; buscar parcerias para reciclagem de e-lixo.	Setor de Patrimônio e Setor Ambiental da Prefeitura

RISCO 5: GERAÇÃO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS E CONSUMO ENERGÉTICO			
Causa	**Dano**	**Probabilidade**	**Impacto**
Descarte inadequado de e-lixo; uso contínuo de equipamentos com baixo selo de eficiência energética.	Contaminação do solo/água; aumento de custos energéticos; impacto ambiental.	Média	Baixo
Ação Preventiva	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
Exigir logística reversa/descarte correto. Priorizar equipamentos com selo de eficiência energética (Procel A).	ITAPREV	Notificar fornecedor. Acionar empresas de reciclagem. Campanha de uso consciente de energia.	ITAPREV