

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: | 0001420260323000322 |
| 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 |

