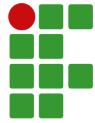


MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONS.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONS.
Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Baixa	Médio	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	Planejamento prévio de todos os entregáveis e disponibilidades dos serviços, contemplando pressupostos e restrições e atividades relacionadas ao serviço demandado. (1) Uso intensivo de ferramentas e técnicas de gerenciamento de requisitos, gerenciamento de serviços, ordens de serviços, entregáveis e níveis de serviços. (2)	Equipe de Planejamento da Contratação e Área requisitante	Avaliar a relevância, a magnitude e o impacto das alterações propostas, após o Projeto Preliminar, de modo a verificar a possibilidade da continuidade ou suspensão em definitivo da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Baixa	Alto	Redução de escopo, impossibilidade da abertura do processo licitatório, atraso na execução dos serviços, não atingimento dos objetivos globais do contrato.	Realocar recursos entre os serviços/projetos. Priorizar os serviços, de forma a garantir a continuidade dos serviços de maior impacto.	Departamento de Administração e Planejamento	Propor ações junto ao Governo para que se aprove orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias.	Departamento de Administração e Planejamento
	Baixa	Alto					



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano
Campus Serra Talhada



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA

Atraso no processo administrativo de contratação.			Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	Atenção aos prazos legais. (1) Reuniões prévias com a área responsável pelas licitações e contratos para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.(2)	Equipe de Planejamento da Contratação Setor de Licitações Áreas requisitante e técnica	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato	Média	Alto	Indisponibilidade de sistemas, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	Capacitação/Treinamento da Equipe de Fiscalização.	Departamento de Administração e Planejamento	Buscar por Servidor com capacidade técnica no Órgão.	Departamento de Administração e Planejamento

Serra Talhada, 22 de novembro de 2021.

Equipe de Planejamento da Contratação

Alison Araújo Lima
Administrador

Celine Oliveira Nunes Magalhães
Auxiliar de Biblioteca

Ricardo Freire de Moraes
Tecnólogo em Gestão Pública