**GESTÃO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS – IN Nº 05/2017**

|  |
| --- |
| **MAPA DE GESTÃO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO OBJETIVADA** |
| O presente mapeamento de riscos atende ao disposto no Art. 25 da Instrução Normativa nº 05 de 25 de maio de 2017 e tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do presente processo de contratação, buscando antever dificuldades enfrentadas por esta IFES, primordialmente na falha ou ausência do serviço almejado. |
| **1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO:** |
| Setor Responsável pela Contratação | Pró-Reitoria de Pós-Graduacão Pesquisa e Inovação |
| Objeto | Serviço de Manutenção do Equipamento |
| Nº do Processo | 23102.00\*\*\*\*/20\*\*-\*\* |

|  |
| --- |
| **2. Fase de Análise:** |
| x  | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |   | Gestão do Contrato |
| **3. Mapeamento dos Riscos** |
| **Risco 01:** |  Ausência de empresas para execução dos serviços  |
| **Probabilidade:** |  x  | Baixa |   | Média |   | Alta |
| **Impacto:** |   | Baixo |   | Médio |  x  | Alto |
| **Dano(s):** |
|  Inoperabilidade do equipamento por longo prazo que pode gerar ampliação de custos a longo prazo, além de redução da produção acadêmica e científica relacionada ao equipamento  |
| **Ação Preventiva:** | **Responsável:** |
|  Busca de orçamento de empresa especializadas e com larga experiência no mercado com documentação comprobatória  |  Programa de Pós-Graduação requisitante / PROPGPI  |
| **Ação de Contingência:** | **Responsável:** |
|  Instrução do processo com documentação comprobatória e checagem das informações antes de encaminhamento a GEMAT  |  Programa de Pós-Graduação requisitante  |
| **Risco 02:** |  Demora na verificação de pesquisa de preços para contratação indicada  |
| **Probabilidade:** |  x  |  Baixa |   |  Média |   |  Alta |
| **Impacto:** |   |  Baixo |   |  Médio |   |  Alto |
| **Dano(s):** |
|  Inoperabilidade do equipamento por longo prazo que pode gerar ampliação de custos a longo prazo, além de redução da produção acadêmica e científica relacionada ao equipamento |
| **Ação Preventiva:** | **Responsável:** |
|  Instrução do processo administrativo com no mínimo três orçamentos ou documentação comprobatória de exclusividade na execução dos serviços  |  Programa de Pós-Graduação requisitante / PROPGPI /GEMAT  |
| **Ação de Contingência:** | **Responsável:** |
|   |   |
| **Risco 03:** |  Ausência de contratação da empresa para manutenção do equipamento  |
| **Probabilidade:** |  x  |  Baixa |   |  Média |   |  Alta |
| **Impacto:** |   |  Baixo |   |  Médio |  x  |  Alto |
| **Dano(s):** |
|  Inoperabilidade do equipamento por longo prazo que pode gerar ampliação de custos a longo prazo, além de redução da produção acadêmica e científica relacionada ao equipamento  |
| **Ação Preventiva:** | **Responsável:** |
|  Priorização de processos relacionados a manutenção de equipamentos multiusuários.  |  PROPGPI/PROAD  |
| **Ação de Contingência:** | **Responsável:** |
|  Na hipótese de descontinuidade do serviço, a Administração deverá adotar, em caráter de urgência, a contratação de outra empresa igualmente qualificada  |  PROPGPI/PROAD  |
| **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. |
| [Assinatura][Nome][Coordenador do Programa de Pós-Graduação em xxxxxxx ]Matrícula SIAPE n° \*\*\*\*\*\*\* | [Assinatura][Cleonice Alves de Melo Bento][Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação em exercícioMatrícula SIAPE n° 1193768 |
| **Local e data: Rio de Janeiro, \*\* de \*\* de 20\*\*.** |