

Estudo Técnico Preliminar 12/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23422.006714/2020-48

2. Descrição da necessidade

A presente demanda tem por finalidade a aquisição de computadores para atualização e renovação tecnológica dos equipamentos disponibilizados aos técnicos-administrativos (TAEs) e docentes da Universidade. Visa também atender 02 (dois) laboratórios de informática multiusuários, bem como satisfazer demandas do Departamento de Educação a Distância - DED/EaD.

Os equipamentos são essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem realizadas pelas diversas unidades acadêmico-administrativas da Universidade, e no caso dos laboratórios, ainda impactam positivamente nos resultados a serem alcançados nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas no âmbito da UNILA. Para o DED/EaD, os equipamentos visam atender novas ofertas de cursos na modalidade educação a distância, contemplando a produção e edição de videoaulas, atividades presenciais obrigatórias e atividades de coordenação e tutoria.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Divisão de Suporte Técnico - DISUT	José Arnildo Welter Neto
Departamento de Educação a Distância - DED	Solange Rodrigues Bonomo Assumpção
Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTIC	Ruminiki Pavei Schmoeller
Divisão de Suporte Técnico - DISUT	Rafael Ferrari

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Identificação das necessidades de negócio	
1	<p>Assegurar a disponibilidade e bom funcionamento de equipamentos utilizados por técnicos-administrativos (TAEs) e docentes nas atividades acadêmico-administrativas.</p> <p>Obs.: Guarda relação com o Projeto PR31, presente no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2019-2021. Escopo /Objetivo: Renovar os equipamentos e manter as estações de trabalho da rede administrava atualizadas. Substituir computadores da rede</p>

	administrativa com 8 anos ou mais de uso. Adquirir monitores para substituição de equipamentos defeituosos e instalação de monitores adicionais para uso em atividades administrativas, principalmente para usuários que fazem o uso intensivo do processo eletrônico. Adquirir notebooks para atender demandas das microunidades e quantitativo disponível para empréstimo em eventos e demandas esporádicas.
2	<p>Assegurar a disponibilidade e bom funcionamento dos equipamentos utilizados nos laboratórios de informática multiusuários, de modo que suportem todos os softwares necessários para atendimento das atividades acadêmicas de todos os cursos, inclusive os cursos de engenharia.</p> <p>Obs.: Guarda relação com o Projeto PR32, presente no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2019-2021. Escopo /Objetivo: Substituir os computadores dos laboratórios de informática C311 e C312 (da unidade Jardim Universitário - JU), por equipamentos avançados. Os equipamentos são fundamentais para a entrega de condições adequadas para que as disciplinas e atividades de pesquisa e extensão que utilizam desses espaços tenham os recursos de software necessários. Interferem nas avaliações dos cursos pelo MEC uma vez que compõem a infraestrutura básica da disciplina/curso.</p>
3	<p>Assegurar a disponibilidade e bom funcionamento de equipamentos destinados à oferta de cursos na modalidade Educação a Distância (EaD).</p> <p>Obs.: Em relação às demandas do Departamento de Educação a Distância, podemos verificar que guardam relação com um Objetivo Institucional presente no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unila - PDI 2019-2023:</p> <p>Objetivo institucional: 29. Institucionalizar e implementar a política de Educação a Distância. Diretriz estratégica: 29.1 Prover a infraestrutura e a equipe de trabalho necessárias para a oferta de EaD.</p>
4	Atender às demandas registradas nos PAC relacionadas à aquisição de desktops e notebooks.
5	Prover recursos computacionais necessários ao perfeito desenvolvimento das atividades laborais. Tratam-se de recursos que provenham apoio à execução de tarefas de suporte, administração e gestão de atividades meio e fim relacionadas ao alcance mediato ou indireto do interesse público.
6	

	Prover apoio computacional à continuidade dos serviços desenvolvidos pela UNILA.
Identificação das necessidades tecnológicas	
1	Dispor de equipamentos com capacidade de processamento compatível com as demandas crescentes de softwares.
2	Oferecer um desempenho computacional adequado aos aplicativos utilizados para realização de tarefas administrativas e finalísticas da Universidade.
3	Maximizar a eficiência energética dos recursos computacionais.
4	Oferecer compatibilidade tecnológica.
5	Observar os requisitos ambientais.

5. Levantamento de Mercado

Para Desktops, a UNILA possui, basicamente, a necessidade de equipamentos com duas configurações: os **avançados**, com maior capacidade de processamento - destinados aos laboratórios de informática, atividades de unidades como CTIC, SECOM, SECIC e algumas demandas de docentes, e equipamentos com configuração **padrão** - destinados aos técnico-administrativos, docentes, salas de estudo e biblioteca.

O PDTIC-UNILA 2019-2021 **prevê a substituição dos equipamentos avançados a cada cinco anos, e o estabelecimento da vida útil máxima de 8 anos para equipamentos do tipo padrão**, com a manutenção, nesse caso, de equipamentos sobressalentes para reposição em caso de falhas, considerando não haver mais garantia do fabricante e o alto custo de aquisição de peças de reposição, tendo em vista que são equipamentos fora de linha de produção.

Seguindo essas diretrizes, o que se pretende é a disponibilização de equipamentos avançados para os laboratórios do Jardim Universitário, em substituição a equipamentos adquiridos em 2015, e a disponibilização de equipamentos tipo padrão, para substituição de equipamentos adquiridos em 2010. Esses quantitativos representam a renovação de 15% do parque em 2020.

Tratando especificamente dos computadores de dois laboratórios de informática multiusuários, localizados na unidade do JDU (Jardim Universitário). Os equipamentos atuais são de desempenho padrão, atualmente atendem de forma parcial as

demandas de softwares e atualizações, não sendo possível, por exemplo, atender de forma satisfatória os cursos de engenharia. Além de que o modelo atual encontra-se fora do período de garantia do fabricante. Devido o caráter de descentralização da universidade, a utilização dos espaços pelos cursos é dinâmica, ou seja, um curso de engenharia pode precisar utilizar um laboratório de outra unidade em determinadas situações, desta forma justifica-se a necessidade de que os laboratórios estejam preparados para atender qualquer demanda, seja programada ou não.

Atrelada à renovação do parque de computadores está também há a necessidade de disponibilizar monitores para substituição de equipamentos defeituosos e instalação de monitores adicionais para uso em atividades administrativas, para usuários que fazem o uso intensivo do processo eletrônico. Neste mesmo sentido, se mostra necessária a disponibilização de notebooks para atender demandas das microunidades e quantitativo disponível para empréstimos frequentes em eventos e demandas esporádicas.

Por fim, conforme indicado dos Docs. 13 e 14 do presente processo, inclui-se ainda as demandas de equipamentos para garantir as atividades de EaD da Universidade.

Desta maneira, foram elencados os seguintes cenários:

Solução 1: *Upgrade* dos equipamentos atuais.

Solução 2: Aquisição de equipamentos.

Solução 3: Locação de equipamentos.

Solução 1: *Upgrade* dos equipamentos atuais:

Consiste na aquisição, substituição e instalação de componentes que estão diretamente ligados ao desempenho do equipamento. Entretanto, como a arquitetura da placa-mãe dos computadores atuais é antiga, existem limitações de hardware referentes à geração dos processadores, frequência e versão de memória RAM e *slots* de expansão. Sendo assim, não seria possível alcançar o mesmo nível de desempenho com simples substituição dos componentes. Além das limitações técnicas, outro ponto negativo é a falta de disponibilidade dos componentes de arquiteturas antigas no mercado, pois não são mais produzidos em grande escala, o que eleva o custo da solução. Ainda assim os equipamentos continuariam sem garantia do fabricante, com risco de estragar componentes que não serão substituídos e inviabilizar o uso. Diante do exposto, conclui-se que essa opção não seria a mais viável

Solução 2: Aquisição de equipamentos:

Esta alternativa pode-se justificar como a opção mais viável, visto que a aquisição tem por objetivo a atualização e renovação tecnológica de equipamentos. Os novos

equipamentos apresentam arquitetura de hardware superior as estações de trabalho atuais no quesito de performance, o que possibilitará maior gama de oportunidades em relação a sua utilização: novas versões de softwares, sistemas operacionais e constantes atualizações de segurança. Os computadores a serem adquiridos são essenciais ao desenvolvimento das atividades cumpridas pela Universidade, impactando de forma positiva nos resultados a serem alcançados nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Solução 3: locação de equipamentos:

De acordo com o Acórdão 3091-45/14-P que cita no item 10: "*Destarte, verifica-se que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que a locação de equipamentos de informática é medida excepcionalíssima, devendo restar inequivocamente demonstrada nos autos a vantagem da opção pela locação em detrimento da aquisição, quando for adotada tal solução*". Além disto, a locação é mais indicada para atender projetos ou situações de curto prazo. Portanto, a locação de equipamentos não está sendo considerada uma alternativa viável.

Da análise das alternativas, conclui-se que:

- **A aquisição de novos equipamentos visa assegurar os objetivos elencados anteriormente, sendo que os equipamentos atuais, não possuem mais garantia e a CTIC não possui equipamentos sobressalentes para reposição.**
- **Os equipamentos interferem diretamente nas avaliações dos cursos pelo MEC, uma vez que compõem a infraestrutura essencial para as diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, logo uma melhor infraestrutura de equipamentos pode colaborar diretamente com os objetivos institucionais. A configuração dos novos equipamentos garante uma melhor performance, grau de utilização e disponibilidade por toda universidade.**
- **Os equipamentos utilizados atualmente poderão ser realocados, com base nas atividades internas e sua necessidade de uso da tecnologia e capacidade computacional, entre outros fatores. Nesse sentido também atendendo ao princípio da economicidade na administração pública.**

Desta forma, a área técnica está optando pela solução descrita abaixo:

	Descrição da solução escolhida

Solução 2 Aquisição de equipamentos.				
Requisito	Solução	Sim	Não	Não se Aplica
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Solução 2	X		
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro?(quando se tratar de software)	Solução 2			X
A Solução é composta por software livre ou software público? (quando se tratar de software)	Solução 2			X
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	Solução 2			X
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Solução 2			X
A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)	Solução 2			X

6. Descrição da solução como um todo

A solução que atende as necessidades do objeto deste estudo consiste na aquisição de novos equipamentos com especificação técnica que atendam os padrões adotados pela universidade, conforme a tabela abaixo:

Item	Discriminação da demanda para cada item
1	

	Computadores para utilização pelos técnicos administrativos (TAEs) e Docentes
2	Computadores para substituição de 02 Laboratórios de Informática localizados na unidade Jardim Universitário + Demanda EaD
3	Notebooks para empréstimos pontuais ou esporádicos, tais como eventos ou matrículas + Demanda EaD
4	Monitores adicionais para uso em atividades administrativas, principalmente para usuários que fazem o uso intensivo do processo eletrônico

A solução está atrelada à necessidade de renovação, melhoria de desempenho e garantia do fabricante, a fim de evitar problemas de paradas inesperadas de equipamentos, ou ainda, que novos softwares não possam ser instalados ou atualizados. Esta solução é a que melhor atenderá ao órgão quanto aos critérios técnicos e qualitativos.

Os equipamentos atuais, que serão substituídos pelos novos, serão realocados para atender outras atividades administrativas da instituição, de modo que não causem grandes impactos em uma situação de falha generalizada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

De acordo com levantamento realizado pela Divisão de Suporte Técnico - DISUT, a quantidade de equipamentos que se pretende adquirir segue a tabela a seguir:

Item	CATMAT	Descrição	Unidade	Quant. da CTIC	Quant. do Dep. de Educação a Distância	Quantidade Total
1	457072	Desktop - Configuração Padrão	Un.	130	-	130
2	457072	Desktop - Configuração Alto Desempenho	Un.	70	47	117

3	456702	Notebook - Configuração Padrão	Un.	40	03	43
4	451815	Monitor Extra 23 Polegadas	Uni.	200	-	200

Ressalta-se que estes números seguem as diretrizes do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, propostas para o ano de 2020: Aquisição, de 70 equipamentos avançados para os laboratórios do Jardim Universitário (PR32), em substituição a equipamentos adquiridos em janeiro de 2015, e a aquisição de 130 equipamentos tipo padrão (PR31), para substituição de equipamentos adquiridos em 2010. Esses quantitativos representam a renovação de 15% do parque em 2020.

Já as demandas do Departamento de Educação a Distância foram informadas por meio do Memorando Eletrônico nº 08/2020 - DED, direcionado ao Gabinete da Reitoria, indicando que os itens são necessários à implementação gradativa de programas, projetos, cursos, ações de extensão e componentes curriculares a distância. Os equipamentos serão utilizados para produção e edição de conteúdos, montagem de laboratório multiusuários e montagem de sala de acompanhamento e tutoria.

8. Estimativa do Valor da Contratação

A pesquisa foi realizada com base na instrução normativa (IN 3/2017). Atendendo o seguinte parâmetro: IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Optou-se pela pesquisa diretamente com fornecedores especializados em detrimento da busca por outros métodos, uma vez que as especificações técnicas indicadas para os equipamentos não é exatamente igual aos encontrados no painel de preços ou nos sites de e-commerce disponíveis na internet. Vale destacar que cada instituição possui demanda de equipamentos diferentes, desta forma, as especificações dos equipamentos pretendidos pela UNILA dificilmente serão idênticos aos demais resultados.

Desta forma, a busca de preços com fornecedores especializados se mostra mais apropriada e satisfatória para este tipo de aquisição, impedindo que resultados inconsistentes adentrem a pesquisa de mercado.

Para todos os itens a presente equipe de planejamento entende que os preços refletem a realidade do mercado. A pesquisa de mercado foi realizada entre as datas de 10 a 31 de Julho de 2020 e respeitou o limite temporal de 180 (cento e oitenta) dias anteriores para obtenção dos preços de referência.

Sugerimos que, no momento da licitação, sejam divulgados abertamente em Edital, já concedendo parâmetro para balizar as propostas.

O resultado da orçamentação é o seguinte:

Item	Descrição	Fornecedor	Quantidade	Preço	Valor de Referência Estimado

1	Desktop - Configuração Padrão	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. - CNPJ: 02.543.216 /0008-03	130	R\$ 8.761,00	R\$ 1.212.293,33
		CLICK TI TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 10.862.298 /0001-00		R\$ 10.315,00	
		GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911 /0289-08		R\$ 8.900,00	
		ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA. - CNPJ: 01.525.676 /0001-90		R\$ 9.790,00	
2	Desktop - Configuração Alto Desempenho	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. - CNPJ: 02.543.216 /0008-03	117	R\$ 9.933,00	R\$ 1.162.161,00
		CLICK TI TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 10.862.298 /0001-00		R\$ 12.735,00	
		GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911 /0289-08		R\$ 9.300,00	
		ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA. - CNPJ: 01.525.676 /0001-90		R\$ 17.590,00	
		PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. - CNPJ: 02.543.216 /0008-03		R\$ 9.849,00	

3	Notebook - Configuração Padrão	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 10.862.298 /0001-00	43	R\$ 10.850,00	R\$ 470.839,25
		GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911 /0289-08		R\$ 9.250,00	
		ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA. - CNPJ: 01.525.676 /0001-90		R\$ 13.850,00	
4	Monitor Extra 23 Polegadas	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. - CNPJ: 02.543.216 /0008-03	200	R\$ 1.287,00	R\$ 283.000,00
		CLICK TI TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 10.862.298 /0001-00		R\$ 1.415,00	
		GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911 /0289-08		R\$ 1.450,00	
		ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA. - CNPJ: 01.525.676 /0001-90		R\$ 2.100,00	
				Total	R\$ 3.128.293,58

Considerando os resultados encontrados, optou-se pelo uso da MÉDIA para os itens 1 e 3 e uso da MEDIANA para os itens 2 e 4, para obtenção do valor de referência. O detalhamento está demonstrado na planilha resumo (Doc. Eletrônico nº 22).

Assim, a pesquisa de preços resultou no valor orçado estimado de R\$ 3.128.293,58 (três milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

No entanto, ao longo deste estudo, verificou-se necessário o agrupamento dos itens 01 - Desktop - Configuração Padrão e 04 - Monitor Extra 23 Polegadas, tendo em vista que os monitores serão utilizados em sua maioria combinados com os Desktops do item 01, de modo a manter uma padronização das características de imagem, tais como brilho, contraste, nitidez e modos pré-definidos, tendo em vista que de uma marca para outra, mesmo em modelos que tenham as mesmas características técnicas, existe grande diferença de exibição de imagem, evitando assim desconforto e por ventura eventuais problemas ao serem disponibilizados aos servidores que farão o uso. Assim, afasta-se o caráter de parcelamento para os itens mencionados e segue-se à licitação com os itens agrupados, conforme as tabelas abaixo.

GRUPO 01		
ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Desktop - Configuração Padrão	130
02	Monitor 23 Polegadas	200

ITEM AVULSO		
ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
03	Desktop - Configuração Alto Desempenho	117

ITEM AVULSO		
ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE

04	Notebook - Configuração Padrão	43
----	--------------------------------	----

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e aquisição desta demanda, uma vez que os itens que se pretende adquirir poderão ser utilizados de imediato com a infraestrutura que a Unila já possui.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente solução está alinhada ao PDTIC 2019-2021:

A16.1 Adquirir computadores para substituição dos laboratórios do Jardim Universitário adquiridos em 2015;

A16.2 Adquirir computadores para substituição dos computadores adquiridos em 2012;

A16.4 Adquirir notebooks para atualização do parque existente

A22.3 Adquirir monitores adicionais aos servidores para auxiliar no Processo Administrativo Eletrônico

A presente solução está alinhada ao PETIC 2019-2021:

Objetivo específico 6: “aprimorar a infraestrutura de TIC, proporcionando recursos de hardware e software necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais”.

12. Resultados Pretendidos

1. Disponibilizar equipamentos com configurações adequadas para as atividades acadêmico-administrativas e aos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão.

2. Mitigar os riscos de obsolescência da infraestrutura da TIC.

3- Otimizar os recursos para que a instituição foque suas ações nos seus objetivos;

4- Prover com excelência o atendimento aos usuários administrativos, de ensino, pesquisa e extensão através de soluções de TI, sempre com foco na excelência, no alinhamento estratégico da TI com o negócio Institucional e agregação de valor por meio de serviços de TI;

5- Utilização dos melhores recursos de tecnologia da informação, disponíveis no mercado, alinhados ao porte da UNILA, buscando maximizar o investimento realizado.

6- Atender as orientações do Governo Digital para boas práticas nas contratação de ativos de TIC.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências ou adequações para a solução a ser adquirida.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se vislumbra a ocorrência de impacto ambiental oriundo da solução a ser adquirida.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 1/2019 – Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.

16. Responsáveis

CRISTIAN FABIO TYMUS

Assistente em Administração

Lista de Anexos

Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

- Anexo I - Gerenciamento de Riscos.pdf (1.34 MB)

Anexo I - Gerenciamento de Riscos.pdf

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

A tabela a seguir apresenta os riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Reprovação do processo de contratação	Planejamento da contratação	5	15	75
2	Contratação deserta/fracassada	Seleção do Fornecedor	5	15	75
3	Indisponibilidade orçamentária para a aquisição	Planejamento da contratação	10	15	150
4	Impugnação do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	5	15	75
5	Entrega de material com qualidade inferior à especificada	Gestão contratual	5	15	75
6	Valor ofertado acima da média de mercado	Seleção do fornecedor	5	10	50
7	Atraso na entrega do objeto	Planejamento da contratação	5	15	75

Risco 01:		Reprovação do processo de contratação	
Probabilidade:		Baixa	
Impacto		Alto	
Id	Dano	Tratamento	
1.	Atraso na contratação e no fornecimento da solução	Mitigar	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Reuniões de apresentação e conscientização das autoridades quanto ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação.	CTIC/ Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Busca e adesão emergencial em ata de registro de preços equivalente.	Equipe de Planejamento	

Risco 02:		Contratação deserta/fracassada	
Probabilidade:		Baixa	
Impacto		Alto	
Id	Dano	Tratamento	
1.	Atraso na execução da solução de TI	Mitigar	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1.	Consultar potenciais fornecedores verificar a motivação	Equipe de Planejamento
2.	Refazer os artefatos para nova aquisição	Equipe de Planejamento e CCCL
3.	Executar a contratação direta, após o Pregão fracassado/deserto devidamente justificado	Equipe de Planejamento/CCCL

Risco 03:		Indisponibilidade orçamentária para a aquisição
Probabilidade:		Média
Impacto		Alto
	Dano	Tratamento
1.	Impossibilidade de contratação da solução	Mitigar
2.	Disponível solução parcial	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Encaminhamento da questão à alta gestão	Equipe de Planejamento/CTIC
2.	Apresentar à alta gestão os problemas decorrentes da não contratação	Equipe de Planejamento/CTIC
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redução dos itens a serem adquiridos/contratados	Equipe de Planejamento
2.	Adequação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento

Risco 4:		Impugnação do processo licitatório
Probabilidade:		Média
Impacto		Alto
Id	Dano	Tratamento
1.	Atraso na execução	Mitigar
2.	Impossibilidade de atender satisfatoriamente às demandas do laboratório de informática multiusuário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz	Equipe Técnica de TI
2.	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento diferenciadas	Equipe Técnica de TI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recomeçar procedimentos para nova licitação	Equipe Técnica de TI
2.	Comunicação às áreas afetadas.	Equipe Técnica de TI

Risco 5:		Entrega de material com qualidade inferior à especificada
Probabilidade:		Baixa
Impacto		Alto
Id	Dano	Tratamento

1.	Comprometimento da qualidade da solução	Mitigar
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação da qualidade dos materiais entregues	Equipe Técnica de TI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rejeição da solução e solicitação de adequação do material às especificações.	Equipe Técnica de TI

Risco 6:		Valor ofertado acima da média de mercado
Probabilidade:	Baixa	
Impacto	Médio	
Id	Dano	Tratamento
1.	Comprometimento da economicidade da contratação	Mitigar
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Negociar junto ao vencedor dos lances valores mais vantajosos à Administração	CCCL/DELIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Agendar nova sessão de lances	CCCL/DELIC

Risco 7:		Atraso na entrega do objeto.
Probabilidade:	Baixa	
Impacto	Alto	
	Dano	Tratamento
1.	Atraso na disponibilidade dos equipamentos para aula	Mitigar
2.	Necessidade de instalação durante período letivo	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para entrega do objeto, e atraso máximo tolerado	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções	Decon/Fiscais
2	Chamar próximo classificado	CCCL

APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela portaria 98/2020/PROAGI de 07 de julho de 2020



Emitido em 07/10/2020

ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 1/2020 - PROAGI (10.01.05.20)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 07/10/2020 16:03)

CRISTIAN FABIO TYMUS

CHEFE DE SECAO

2141166

(Assinado eletronicamente em 07/10/2020 16:42)

NEILA EVANGELISTA

ADMINISTRADOR

2144158

(Assinado eletronicamente em 07/10/2020 16:46)
SOLANGE RODRIGUES BONOMO ASSUMPCAO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1129292

(Assinado eletronicamente em 07/10/2020 17:11)

RAFAEL FERRARI

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

2153587

(Assinado eletronicamente em 07/10/2020 16:44)

CRISTIAN ARLEY BENDER

CHEFE DE DIVISAO

2160009

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: **1**, ano: **2020**, tipo: **ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS**, data de emissão: **07/10/2020** e o código de verificação: **8e69c908cc**