

Estudo Técnico Preliminar 104/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23422.011145/2020-12

2. Descrição da necessidade

2.1 Definição e Especificação das Necessidades e Requisitos

Atualmente encontra-se em construção o Alojamento Estudantil da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA. A construção conta com duas etapas, que incluem o espaço de convivência, quadras, guarita e 03 blocos de alojamento (quartos).

Considerando a finalidade do alojamento estudantil, é fundamental que exista um sistema de gestão de acesso ao local. A presente aquisição se mostra necessária para controle de acesso aos espaços do alojamento estudantil, assim como registro de entrada e saída dos usuários do local (estudantes alojados, servidores, terceirizados, prestadores de serviços e visitantes).

Visando a segurança do local, restrições de fluxo em alguns dos espaços (como cozinha, lavanderia, blocos de apartamentos, etc), diminuição de custos com porteiros e vigias e registro dos acessos e horários, optou-se pelo controle biométrico, que atende às necessidades do alojamento estudantil.

Pretende-se com a solução biométrica:

- Restringir a entrada à área interna das grades dos blocos de apartamentos;
- Delimitar o acesso aos blocos de apartamentos apenas aos estudantes residentes em cada bloco;
- Limitar o acesso à cozinha comunitária, lavanderia comunitária e sala de estudos apenas aos estudantes residentes no alojamento, visando evitar fluxo muito alto de pessoas;
- Restringir e controlar o acesso ao alojamento pela guarita do local;
- Controlar o acesso à sala dos equipamentos de TI, garantindo sua segurança.

A quantidade de pontos de controle biométrico foi definida de acordo com as necessidades demonstradas acima, totalizando 10 terminais de acesso mais os equipamentos necessários para implantar a solução no local, assim como o sistema essencial ao seu funcionamento.

2.2 Identificação das necessidades de negócio

- 1) Implantação de uma solução que permita controlar de maneira precisa o fluxo de entrada e saída de pessoal nas áreas das novas instalações localizadas no Alojamento Estudantil.
- 2) Necessidade de uma gestão de controle de acesso que permita atribuir parâmetros específicos e regras de negócios para uma pessoa ou um grupo de pessoas quanto ao acesso a determinadas áreas.
- 3) Poder obter informações relacionadas ao histórico de acesso às áreas em datas específicas, horários e tempo de permanência, a fim de subsidiar análises.
- 4) Garantir um nível de segurança física no mínimo médio aos discentes que irão permanecer nas áreas das novas instalações localizadas no Alojamento Estudantil.
- 5) Identificar uma solução que permita ser expansível, além de se atender a demanda de curto, médio e longo prazo da universidade.

2.3 Identificação das necessidades tecnológicas

- 1) Solução de controle de acesso de caráter tecnológico que permita integração com a estrutura atual: rede lógica, física e elétrica das novas instalações do Alojamento Estudantil.
- 2) Solução que disponibilize um sistema (software) de gestão que permita a inserção, exclusão e atualização de cadastros, além da criação de parâmetros próprios e geração de relatórios de eventos de forma célere e eficaz.
- 3) Uma tecnologia que garanta uma elevada precisão quanto à autenticidade, segurança dos dados e baixa vulnerabilidade.
- 4) Uma tecnologia que apresente caráter modular, permitindo expansão de estrutura física e lógica sem comprometer o estado atual.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Jorgelina Ivana Tallei

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Requisitos Tecnológicos

- 1) A tecnologia deve possuir uma capacidade (bytes) suficiente para armazenar um número de registros superior 2 mil cadastros.
- 2) Deve possibilitar o registro de novas identidades em locais geograficamente diferentes dos locais onde estará o sistema de controle de acesso instalado.
- 3) Deve possuir um software de gestão dos controles de acesso desenvolvido, preferencialmente, em ambiente *web*.
- 4) Deve possuir um software de gestão dos controles de acesso que permita a criação de perfis de usuários e edição de permissões.
- 5) Deve possuir um software de gestão dos controles de acesso que permita a criação de regras de negócio e geração de relatórios de eventos.
- 6) Deve permitir uma gestão dos pontos de controle de acesso por meio da rede lógica interna da Unila.
- 7) Deve possuir autonomia e permitir a continuidade de funcionamento em casos de ausência por tempo determinado ou indeterminado de conexão com a rede lógica interna da Unila.
- 8) Deve atender as normas ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão e 5419 - Proteção contra descargas atmosféricas.

4.2 Requisitos de entrega, garantia e suporte

- 1) Deverá dar o suporte necessário para instalação e testes dos equipamentos até que se estabeleça o seu pleno funcionamento.
- 2) Deverá fornecer treinamento de uso dos equipamentos e softwares de forma a capacitar a equipe técnica representante da Unila.
- 3) Deverá fornecer um canal de comunicação que permita solicitar treinamentos, dúvidas e suporte técnico de forma rápida e eficaz.
- 4) Deverá garantir, durante o período de vigência do contrato, que os serviços de operação e manutenção corretiva do sistema e os custos envolvidos para tal serão de responsabilidade da CONTRATADA.

5) Deverá oferecer atendimento às solicitações de serviços de reparo e manutenção dos equipamentos ou software de gestão durante as 24 horas do dia, inclusive finais de semana e feriados, com abertura de chamado.

4.3 Requisitos legais

Atendimento aos princípios constitucionais da Administração Pública, e as seguintes normas:

- LEI 8.666, de 21 de Junho de 1.993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
- Instrução Normativa Nº 1, de 04 de Abril De 2019. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
- Decreto nº 8.194, de 12 de Fevereiro de 2014. Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, para fins do disposto no art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
- Instrução Normativa Nº 73, de 05 de Agosto de 2020 – Dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

5. Levantamento de Mercado

5. Levantamento de Mercado / Identificação de soluções

Com a pesquisa de mercado constatou-se algumas possibilidades para atender a demanda levantada. Dentre as possíveis soluções três mostraram-se mais coerentes ao contexto das instalações do novo Alojamento estudantil da Unila:

controle de acesso por meio da tecnologia RFID (cartões de proximidade), por meio de biometria ou tecnologia de reconhecimento facial.

ID	Descrição da solução (ou cenário)
1	Contração da solução de controle de acesso por meio da tecnologia RFID (cartões de proximidade).
2	Contratação da solução de controle de acesso por meio de biometria (reconhecimentos de padrões nas digitais dos dedos).
3	Contração da solução de controle de acesso por meio da tecnologia de reconhecimento facial. (reconhecimentos de padrões faciais por câmera).

5.1 Análise comparativa de soluções

1. Contratação da solução de controle de acesso por meio da tecnologia RFID (cartões de proximidade):

Nesta tecnologia o controle de acesso é feito por meio de cartões que possuem etiquetas RFID (acrônimo para Identificação por Rádio Frequência) que liberam o acesso a uma determinada área. A tecnologia é composta por um transceptor, que faz a leitura do sinal e transfere a informação para um dispositivo leitor, uma etiqueta de RF (rádio frequência), que deverá conter o circuito a informação a ser transmitida. Além de uma antena que faz o papel de converter as ondas de rádio do RFID para informações digitais. A tecnologia atende aos padrões de segurança no controle de acesso em cenários de baixo e médio risco.

2. Contratação da solução de controle de acesso por meio de biometria (reconhecimentos de padrões nas digitais dos dedos):

Nesta tecnologia o controle de acesso é feito por meio de controle biométrico. O reconhecimento de padrões nas digitais dos dedos permite a identificação única de cada um dos cadastrados. Os controladores captam a informação da digital e verificam na base de dados a autorização de acesso. A tecnologia atende aos padrões de segurança e controle de acesso de forma eficaz em ambientes expostos a quase todos níveis de risco.

3. Contração da solução de controle de acesso por meio da tecnologia de reconhecimento facial. (reconhecimentos de padrões faciais por câmera):

Nesta tecnologia de controle de acesso é feito por meio do reconhecimento facial. Além de sua indicação para locais fechados e cobertos, existe a necessidade de pontos de câmeras com alta precisão de captação de imagens. Uma base de dados mantém o cadastro de padrões faciais e profundidade do rosto (evita o reconhecimento por fotografia) e controla por meio de um software a liberação de acesso a uma área. A tecnologia é considerada de alto grau de confiabilidade, contudo os custos para implantação são elevados comparado a outras alternativas.

5.2. Análise da Solução

A seguir apresenta alguns requisitos específicos da solução proposta:

REQUISITO	SOLUÇÃO	SIM	NÃO	N/A
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3	X		
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? (quando se tratar de software)	Solução 1			X
	Solução 2			X
	Solução 3			X
A Solução é composta por software livre ou software público? (quando se tratar de software)	Solução 1			X
	Solução 2			X
	Solução 3			X
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	Solução 1			X
	Solução 2			X
	Solução 3			X
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Solução 1			X
	Solução 2			X
	Solução 3			X
A Solução é aderente às orientações, premissas especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)	Solução 1			X
	Solução 2			X
	Solução 3			X

5.3 Registro de soluções inviáveis

1. A solução número 1 - **Contratação da solução de controle de acesso por meio da tecnologia RFID (cartões de proximidade)** - Embora, a tecnologia atenda aos padrões de segurança a sua estrutura permite algumas vulnerabilidades, como: interferência por metais, ou seja, os campos magnéticos gerados por materiais metálicos podem causar uma interferência no sistema e causar problemas em seu desempenho. Outra preocupação consiste na possibilidade de fraude e roubo de identidade, o que tornaria necessário a adoção de outras formas de controle conjuntas elevando custos e aumento o grau de complexidade de sua gestão.

2. A solução número 3 - **Contração da solução de controle de acesso por meio da tecnologia de reconhecimento facial. (reconhecimentos de padrões faciais por câmera)** - Conquanto, a tecnologia atenda aos padrões mais altos de segurança do mercado, o caso da UNILA não se enquadra como alternativa economicamente viável. Considerando o alto custo de sua implantação e manutenção.

6. Descrição da solução como um todo

A opção 2 - Contratação da solução de controle de acesso por meio de biometria (reconhecimentos de padrões nas digitais dos dedos), mostra-se mais adequada para atender a demanda técnica, operacional e econômica da Unila. Comparando-a com a opção 1, o controle biométrico apresenta vantagens quanto a redução da possibilidade de roubo de identidade, já em relação a opção 3 a biometria representa uma proposta economicamente viável.

A solução escolhida atende aos requisitos e necessidades tanto de negócio quanto tecnológicos. Do ponto de vista de negócio a solução garante a gestão pontual do fluxo de entrada e saída de pessoal nas áreas das novas instalações do

Alojamento Estudantil. Em relação aos requisitos tecnológicos a solução atende às exigências de integração com a estrutura lógica e elétrica, softwares de gestão e características de hardware.

A solução permite que seja feito o cadastramento de novas identidades, por meio da coleta das digitais, em locais definidos pela Unila. Os registros são armazenados em uma base de dados (software). Cada ponto físico em que será instalado um terminal (controlador), possui um local para captação da digital e um mecanismo de trava magnético, que é liberado ou não de acordo com os parâmetros previamente definidos. Todos os terminais são independentes e comunicam-se com o software que armazena os cadastros e os parâmetros de acesso. A tecnologia é modular e pode ser expandida para outros locais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Dos Itens:

O **Grupo Único** é composto pelos **ITENS 1 ao 9**, justifica-se o agrupamento devido às características da solução associarem equipamentos de hardware a softwares proprietários (desenvolvidos pela empresa que fornece o hardware). Em particular o **Item 9** corresponde a um complemento para atender as exigências normativas de segurança do trabalho e patrimonial quanto aos casos de incêndio.

7.2 Do cenário:

Considerando a estrutura física e lógica da unidade do alojamento estudantil, além de uma análise de demandas das necessidades de controle de fluxo de pessoal levantadas pelas áreas responsáveis, foram escolhidos locais onde serão instalados os pontos de controle biométrico.

MAPEAMENTO DA ESTRUTURA A SER ATENDIDA:

Unidade do Alojamento Estudantil

PONTOS	QUANTIDADES
1.Entrada Bloco A 2.Entrada Bloco B 3.Entrada Bloco E 4.Entrada da Cozinha 5.Entrada da Sala de estudos	05 Obs.: Os (1, 2 e 3) terão o complemento do ITEM 9 adicionado ao grupo de solução.
1 Sala técnica dos equipamentos. 2 Lavanderia.	02
Portão de grade ambiente (externo): 1. Portão de entrada. 2. Grade de acesso ao Bloco A. 3. Grade de acesso ao Bloco B. Obs.: Neste caso é preciso montar uma estrutura que proteja o terminal contra intempéries.	03

7.3 Da quantidade:

Cada ponto considerado na análise corresponde à compra de um **Grupo Único ITEM I (Itens 1 ao 9)**.

GRUPO 1			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	U.M.
1	Central de controle de acesso biométrico (Hardware)	10	unidade
2	Botão de saída do ambiente (Hardware)	10	unidade
3	Botoeira emergencial (Hardware)	10	unidade
4	Kit fechadura eletromagnética (Hardware)	10	unidade
5	Fonte de alimentação + bateria (Hardware)	10	unidade
6	Instalação (Serviço)	10	serviço
7	Licença de software de controle de acesso biométrico (para uso mínimo de 10 pontos).	01	licença
8	Módulo Cadastrador Biométrico (Hardware)	04	unidade
9	Barra antipânico com Switch (Hardware)	03	unidade

O Item 9 deverá ser comprado para integrar a solução complementando a instalação de três dos pontos mapeados na tabela MAPEAMENTO DA ESTRUTURA A SER ATENDIDA: Unidade do Alojamento Estudantil: Os 1, 2 e 3 na tabela terão o complemento do ITEM 9 adicionado ao grupo de solução.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor estimado para a contratação é de R \$69.207,03 (sessenta e nove mil. duzentos e sete reais e três centavos), conforme demonstrado na planilha de pesquisa de preços (Doc. Eletrônico nº 12 do processo).

Não há previsão de custos adicionais para os anos subsequentes à contratação.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por se tratar de uma solução de segurança, os itens de 1 ao 9 compõem um agrupamento e devem ser fornecidos e mantidos por um único fornecedor, **não sendo possível o parcelamento desses itens.**

A participação de mais de um provedor na solução do grupo implica em violação dos requisitos de segurança estabelecidos no projeto. Assim como o agrupamento faz-se necessário devido às características da solução associar equipamentos de hardware e softwares proprietários (desenvolvidos pela empresa que fornece o hardware).

Em particular o **Item 9** corresponde a uma exigência do corpo de bombeiros. Justifica-se assim a necessidade de inclusão na solução integral para que não haja necessidade de alteração no projeto de prevenção e combate a incêndio atualmente aprovado.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não serão necessárias aquisições ou contratações em paralelo para que a solução principal seja efetivada.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A solução pretendida neste processo não se aplica ao Decreto Nº 8.936 e o Catálogos de Soluções de TIC.

1 Alinhamento aos Planos Estratégicos (PDI 2017-2019 / PETIC 2019-2021)		
OE	PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
8.3	SUSTENTAÇÃO	OE 6: Aprimorar a infraestrutura de TIC Descrição: Proporcionar recursos de hardware e software necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais.

2 Alinhamento ao PDTIC 2019-2021	
ID	Ação do PDTIC
NEC. 09	Solução para controle de acesso no alojamento estudantil -Solução biométrica para acesso no alojamento e laboratórios

3 Alinhamento ao PAC	
ITEM	DESCRIÇÃO
10253	INSTALACAO MANUTENCAO - Equipamento Controle Acesso Pessoa

4 Alinhamento à Política de Governança Digital	
ITEM	DESCRIÇÃO
OB 16	Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação

12. Resultados Pretendidos

Com a presente aquisição será possível mais segurança aos estudantes residentes e às instalações do alojamento estudantil da Unila, além de facilitar o acesso e o controle do mesmo aos espaços do local.

13. Providências a serem Adotadas

Será necessária uma ação de capacitação e treinamento do uso da solução e do software a ser adquirido, logo iniciado o vínculo com a contratada.

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 negócios formulados, 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.

APROVAÇÃO E ASSINATURA

Integrante Requisitante	Integrante Requisitante
Flávia Caroline Correia Valvassori Matrícula: 2145388	Micael Alvino da Silva Matrícula: 2806633
Integrante Técnico	Integrante Técnico
Deivid José Smek Matrícula: 2160547	Hamilton Luiz Machado Nunes Júnior Matrícula: 1823953

Aprovo,

Autoridade Máxima da Área de TIC

Ruminiki Pavei Schmoeller
Coordenador de Tecnologia da Informação
Siape:1939682

16. Responsáveis

NEILA EVANGELISTA
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

Mapa de Riscos

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 a identificação, acompanhamento e o tratamento dos riscos identificados no planejamento desta contratação, foi utilizado o Mapa de Gerenciamento de Riscos, conforme orientação disposta pela Instrução Normativa 01/2019-SGD. No referido documento, para cada risco identificado, são definidos: 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.

Com o intuito de direcionar o tratamento a ser dado a cada risco identificado, foi utilizada uma escala de classificação considerando sua probabilidade de ocorrência e seu o impacto no negócio, conforme segue.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alta	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto e ilustra o método utilizado para 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)		

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco identificado enquadra-se em uma região da matriz probabilidade x impacto. Nos casos de enquadramento na região verde, seu nível de risco foi entendido como baixo, logo admitiu-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se ocorreu na região amarela, entendeu-se como médio; e na região vermelha, entendeu-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, adotou-se obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

14.1 Identificação e Análise dos Principais Riscos

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

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	Gestão contratual	5	15	75

	inferior à especificada				
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 nos locais .	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.

Equipe de Planejamento da Contratação	
Integrante Requisitante	Integrante Requisitante
Flávia Caroline Correia Valvassori Matrícula: 2145388	Micael Alvino da Silva Matrícula: 2806633
Integrante Técnico	Integrante Técnico
Deivid José Smek Matrícula: 2160547	Hamilton Luiz Machado Nunes Júnior Matrícula: 1823953
Integrante Administrativo	Integrante Administrativo
Neila Evangelista Matrícula: 2144158	Cristian Fabio Tymus Matrícula: 2141166

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de risco.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos



Emitido em 22/01/2021

ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 1/2021 - null

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 25/01/2021 09:36)

CRISTIAN FABIO TYMUS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2141166

(Assinado digitalmente em 25/01/2021 08:54)

DEIVID JOSE SMEK
TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Matrícula: 2160547

(Assinado digitalmente em 25/01/2021 09:22)
FLAVIA CAROLINE CORREIA VALVASSORI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2145388

(Assinado digitalmente em 29/01/2021 13:18)
HAMILTON LUIZ MACHADO NUNES JUNIOR

ENGENHEIRO-AREA
Matrícula: 1823953

(Assinado digitalmente em 26/01/2021 20:40)

MICAEL ALVINO DA SILVA
CHEFE DE COORDENADORIA
CAEM (10.01.05.22.04)
Matrícula: 1806633

(Assinado digitalmente em 29/01/2021 15:45)

NEILA EVANGELISTA
ADMINISTRADOR
Matrícula: 2144158

(Assinado digitalmente em 25/01/2021 09:05)

RUMINIKI PAVEI SCHMOELLER
CHEFE DE COORDENADORIA - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
CTIC (10.01.05.20.03)
Matrícula: 1939682

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
1, ano: **2021**, tipo: **ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS**, data de emissão:
25/01/2021 e o código de verificação: **af890cf026**