



1. ANÁLISE DE RISCOS

TABELA DE IMPACTO E PROBABILIDADE

IMPACTO		PROBABILIDADE	
ALTO	4	MUITO PROVÁVEL	3
MÉDIO	2	PROVÁVEL	2
BAIXO	1	POUCO PROVÁVEL	1

TABELA DE RISCOS

P R O B A B I L I D A D E		RISCO		
	3	3	8	12
	2	2	4	8
	1	1	2	4
		1	2	4
		IMPACTO		

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ETAPA:	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES				
RISCO:	Estudos preliminares deficientes				
DANO:	Contratação e execução deficiente				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Alta		IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:		Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			
RESPONSÁVEIS:		EQUIPE DE PLANEJAMENTO			



ETAPA:	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA				
RISCO:	Falha na elaboração Termo de Referência				
DANO:	Contratação e execução deficiente				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Alta	IMPACTO:	Alto	
AÇÃO PREVENTIVA:		Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Revisar o termo de referência.			
RESPONSÁVEIS:		EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
ETAPA:	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS				
RISCO:	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado				
DANO:	Impossibilidade da Contratação				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO:	Alto	
AÇÃO PREVENTIVA:		Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.			
RESPONSÁVEIS:		DIFIN			
ETAPA:	PESQUISAS DE MERCADO				
RISCO:	Comprovação de Preços insuficientes ou com problemas				
DANO:	Contrato sobre precificado ou inexecuível. Licitação fracassada				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO:	Alto	
AÇÃO PREVENTIVA:		Utilizar diversas fontes de preços; Manter a pesquisa de mercado atualizada.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.			
RESPONSÁVEIS:		EQUIPE DE PLANEJAMENTO			



ETAPA:	DEPENDÊNCIA DA CONTRATADA PELO CONTRATANTE				
RISCO:	Dependência excessiva com relação à contratada				
DANO:	Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Médio	IMPACTO:	Alto	
AÇÃO PREVENTIVA:		Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos.			
RESPONSÁVEIS:		EQUIPE DE PLANEJAMENTO			

MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTÃO DO CONTRATO

ETAPA:	EXECUÇÃO DO CONTRATO				
RISCO:	Atraso no início do contrato.				
DANO:	Atraso na disponibilização da solução.				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixo	IMPACTO:	Médio	
AÇÃO PREVENTIVA:		Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato; Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.			
RESPONSÁVEIS:		GESTOR/FISCAL DO CONTRATO			
ETAPA:	EXECUÇÃO DO CONTRATO				
RISCO:	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.				
DANO:	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do serviço; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixo	IMPACTO:	Médio	



AÇÃO PREVENTIVA:		Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais; Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência; No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.			
RESPONSÁVEIS:		GESTOR/FISCAL DO CONTRATO			
ETAPA:	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO				
RISCO:	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato.				
DANO:	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixo	IMPACTO:	Médio	
AÇÃO PREVENTIVA:		Indicar servidores capacitados; Prover treinamento aos servidores que serão indicados.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Prover treinamento aos servidores indicados.			
RESPONSÁVEIS:		DITEC			
ETAPA:	LEGALIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA				
RISCO:	Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.				
DANO:	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixo	IMPACTO:	Baixo	
AÇÃO PREVENTIVA:		Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.			
RESPONSÁVEIS:		DIADM/FISCAL E GERENTE DO CONTRATO			



ETAPA:	EXECUÇÃO TÉCNICA PELA CONTRATADA				
RISCO:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.				
DANO:	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio .				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixo	IMPACTO:	Alto	
AÇÃO PREVENTIVA:		Previsão de exigência de experiência profissional.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência; Solicitação de substituição dos profissionais.			
RESPONSÁVEIS:		GERENTE/FISCAL DO CONTRATO			
ETAPA:	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO				
RISCO:	Prorrogação não vantajosa				
DANO:	Prejuízo para o erário.				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO:	Alto	
AÇÃO PREVENTIVA:		Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.			
RESPONSÁVEIS:		GERENTE/FISCAL DO CONTRATO			

João Pessoa, datado e assinado digitalmente

Função	Responsável
Integrante Demandante	Daniel Ayres de Melo Matrícula 477.887-1
Integrante Administrativo	Leandro da Costa Santos Matrícula 478.813-3