



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

MAPA 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.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

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.

Com o objetivo de representar os níveis de probabilidade e impacto, utilizaremos uma escala de classificação de probabilidade e impacto.

Id	Risco	Relacionado ao (à) ¹
1.	Impugnação do processo licitatório.	Seleção do fornecedor
2.	Especificação Inadequada.	Planejamento da contratação
3.	Pesquisa de mercado deficiente.	Planejamento da contratação
4.	Atraso no processo administrativo da contratação.	Gestão Contratual
5.	Não manter a proposta ou desistir do contrato.	Gestão Contratual
6.	Atraso na entrega do serviço.	Planejamento da contratação
7.	Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato.	Gestão Contratual
8.	Problemas nos equipamentos após o recebimento.	Gestão Contratual
9.	Descumprimento dos prazos de garantia dos equipamentos.	Gestão contratual



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01						
Impugnação do Processo Licitatório						
Probabilidade²:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto³:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Interrupção do processo de registro de preços					
2.	Atraso no cronograma					
3.	Ajustes no termo de referência					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Revisar o Termo de Referência e certificar que o mesmo não possua cláusulas que cerceiem a participação de interessados ou que, de alguma forma, deixem um licitante em situação privilegiada para concorrer.			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Equipe de Planejamento da Contratação		
3.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e republicar edital.			Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 02						
Especificação Inadequada						
Probabilidade²:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto³:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratação de produtos de baixa qualidade					
2.	Impugnação do certame					
Id	Ação Preventiva			Responsável		



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de TIC	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir imediatamente o artefato deficiente	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Suspender o processo e refazer especificação e pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03						
Pesquisa de mercado deficiente						
Probabilidade²:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto³:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Preços acima dos praticados no mercado					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020	Equipe de Planejamento da Contratação				
2.	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de TIC	Equipe de Planejamento da Contratação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Corrigir imediatamente o artefato deficiente	Equipe de Planejamento da Contratação				

RISCO 04						
Atraso no processo administrativo de contratação						
Probabilidade²:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto³:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na disponibilização do serviço					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento da Contratação				



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05					
Não manter a proposta ou desistir do contrato					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano				
1.	Indisponibilidade dos serviços				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado			Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa			Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Aplicar punição			Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Realizar nova licitação			Equipe de Gestão do Contrato	

RISCO 06					
Atraso na entrega do serviço					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	X	Baixa		Média	Alta
Id	Dano				
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço			Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Monitorar prazos após o envio da ordem de serviços			Equipe de Gestão do Contrato	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar glosa			Equipe de Gestão do Contrato	
RISCO 07					
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Estabelecer em edital glosas para este caso específico			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência			Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Cancelar ata de registro e realizar nova licitação			Equipe de Gestão do Contrato		

RISCO 08						
Problemas nos equipamentos após o recebimento						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir em edital documentos garantia para os materiais fornecidos			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das garantias			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acionar a contratada para a solução do problema			Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Aplicar Punições quando for o caso			Equipe de Gestão do Contrato		

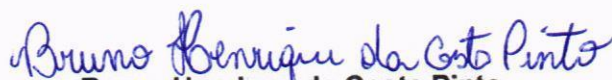
RISCO 09						
Descumprimento dos prazos de garantia dos equipamentos.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Falha no produto					
2.	Comprometimento do produto					
3.	Interrupção no funcionamento					
Id	Ação Preventiva			Responsável		



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

1.	Agendar serviço e alinhar com a contratada todos os pontos críticos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Conscientizar o contratado e prever sanções caso não haja cumprimento.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ativar equipamentos sobressalentes no Datacenter; Aplicar sanções com base na legislação.	Equipe de Gestão do Contrato

RESPONSÁVEIS


Bruno Henrique da Costa Pinto
Assessor de Departamento