



MUNICÍPIO DE PASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL / ESTADO DE MINAS GERAIS

Pág. 1/3

MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de provimento e gerenciamento de acesso à Internet através de link dedicado, link banda larga, link VPN, conexão lan to lan e Servidor VPN Firewall, na modalidade Pregão Eletrônico por Menor Preço Global
---------------	---

RISCO 01			
Descrição do risco	Atraso na implantação dos serviços contratados		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
Prejuízo operacional para os serviços administrativos e de TI da prefeitura.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
- Definir cronograma rigoroso de implantação e exigir comprovação de capacidade técnica da empresa contratada. - Realizar acompanhamento semanal da implementação.		Equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
- Notificar a contratada para cumprimento imediato dos prazos. - Aplicação de penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento		Gestor do contrato e equipe de fiscalização.	

RISCO 02			
Descrição do risco	Contratação com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Prejuízo ao erário municipal.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar ampla pesquisa de mercado baseada em		Equipe de licitação e controle	



MUNICÍPIO DE PASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL / ESTADO DE MINAS GERAIS

Pág. 2/3

referências atualizadas e normas vigentes. Exigir justificativas técnicas para valores diferenciados.		interno.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Cancelamento da contratação em caso de valores incompatíveis.	Pregoeiro e autoridade competente.
2.	Revisão dos critérios de formação de preço.	Pregoeiro e autoridade competente.

RISCO 03			
Descrição do risco	Licitação deserta ou fracassada.		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
Atraso na contratação dos serviços e impacto na conectividade da prefeitura.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
- Ampla divulgação do certame para atrair fornecedores qualificados. - Revisão prévia do edital para evitar exigências excessivas.		Equipe de licitação.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	- Ajustes no edital e reabertura do processo licitatório. - Realização de contratação emergencial, se necessário.	Pregoeiro e equipe de planejamento.	

RISCO 04			
Descrição do risco	Empresa contratada não consegue cumprir com os termos firmados.		
Probabilidade	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Interrupção dos serviços essenciais de internet e segurança da informação.			



MUNICÍPIO DE PASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL / ESTADO DE MINAS GERAIS

Pág. 3/3

AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
- Análise criteriosa da documentação e comprovação da capacidade técnica da empresa contratada. - Inclusão de cláusulas contratuais rigorosas para garantia do cumprimento dos prazos e qualidade dos serviços.		Pregoeiro e equipe de fiscalização do contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	- Aplicação das sanções previstas no contrato. - Execução de garantias contratuais e busca por fornecedor substituto.	Gestor do Contrato com auxílio do Fiscal

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Vanessa Duarte Costa
Gestor/Fiscal de contrato
Matricula 10.522