



Câmara Municipal de Itabirito

ANEXO ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO
Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de contratação

1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 01:	Falta de Orçamento	
Probabilidade:	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	A inviabilidade da contratação por insuficiência ou incompatibilidade orçamentária comprometeria a locação dos computadores, podendo ocasionar a indisponibilidade ou a defasagem dos equipamentos utilizados pelos servidores. Como consequência, haveria prejuízos à continuidade das atividades administrativas, redução da produtividade, dificuldades na execução dos serviços institucionais e possíveis atrasos no atendimento às demandas da Administração	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a compatibilidade da contratação com o Plano de Contratações Anual e com a disponibilidade orçamentária antes da publicação do edital. Realizar pesquisa de preços consistente para estimar o valor da contratação de forma compatível com os preços praticados no mercado.	Setor de licitação, compras e contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliar o quantitativo de equipamentos a serem registrados, revisar o planejamento da contratação e buscar alternativas que assegurem a continuidade dos serviços até que haja disponibilidade orçamentária para a contratação.	Setor de licitação, compras e contratos



Câmara Municipal de Itabirito

2 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 02:	Contratação não autorizada	
Probabilidade:	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	A realização de contratação sem a devida autorização ou em desconformidade com as normas legais e regulamentares poderá resultar na anulação do procedimento licitatório ou da contratação, aplicação de sanções administrativas, atrasos na disponibilização dos computadores locados e prejuízos à continuidade das atividades administrativas que dependem dos equipamentos.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a existência de autorização da autoridade competente e a conformidade da contratação com a Lei nº 14.133/2021, com o Plano de Contratações Anual e com a disponibilidade orçamentária. Garantir a obtenção de todas as aprovações e manifestações técnicas necessárias antes da publicação do edital.	Setor de licitação, compras e contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender o procedimento até a regularização das autorizações e requisitos legais, promovendo os ajustes necessários no processo de contratação e adotando medidas alternativas para garantir a continuidade das atividades que dependam dos equipamentos de informática.	Setor de licitação, compras e contratos



Câmara Municipal de Itabirito

3 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO		
Risco 03:	Risco de não cumprimento do contrato	
Probabilidade:	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	O descumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada, como a não disponibilização dos computadores, atraso na entrega, falhas na manutenção, substituição de equipamentos defeituosos fora do prazo ou descumprimento dos níveis de serviço (SLA), poderá comprometer a continuidade das atividades administrativas, reduzir a produtividade dos servidores e causar prejuízos à execução dos serviços institucionais.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir critérios de habilitação técnica compatíveis com o objeto, especificação detalhada dos equipamentos e dos serviços de locação, manutenção e suporte técnico, definição de níveis mínimos de serviço (SLA), bem como previsão de garantias contratuais e aplicação de sanções proporcionais ao descumprimento das obrigações.	Órgão demandante
2.	Realizar licitação na modalidade pregão eletrônico para Sistema de Registro de Preços, possibilitando, quando cabível e observada a legislação vigente, a convocação dos demais fornecedores classificados em caso de recusa ou impossibilidade de execução pelo fornecedor contratado.	Setor de licitação, compras e contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as penalidades previstas no contrato, adotar as medidas administrativas cabíveis e, quando permitido pela legislação e pelas condições da Ata de Registro de Preços, convocar o fornecedor remanescente, observada a ordem de classificação, para assegurar a continuidade da prestação dos serviços.	Setor de licitação, compras e contratos



Câmara Municipal de Itabirito

Risco 04:		Risco de atraso no cumprimento do contrato sem extensão do contrato atual	
Probabilidade:		Média	
Id	Dano	Impacto	
1.	O atraso na disponibilização dos computadores, na instalação, configuração ou substituição dos equipamentos poderá comprometer a continuidade das atividades administrativas, ocasionando indisponibilidade total ou parcial dos recursos de informática necessários ao desempenho das atividades dos servidores.	Baixo	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Iniciar o processo licitatório com antecedência suficiente para evitar descontinuidade na prestação dos serviços de locação de computadores, acompanhando o cronograma da contratação e monitorando os prazos de vigência da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes. Estabelecer, no Termo de Referência, prazos claros para entrega, instalação e disponibilização dos equipamentos.	Gestor de contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Repriorizar a distribuição dos equipamentos disponíveis entre os setores considerados críticos, acompanhar a execução junto à contratada para regularização imediata do atraso e, quando cabível, aplicar as penalidades contratuais previstas e adotar as medidas necessárias para assegurar a continuidade dos serviços.	Gestor de contrato	

Layane Cristine Faria Andrews

Superintendente Administrativa