

ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a locação de sistema integrado de gestão administrativa relacionada com serviços de saneamento, envolvendo conversão de dados, comprovação de sua consistência, treinamento de usuários, implantação, bem como suporte, manutenção e atualização do sistema, sempre que necessário.
Nº do Processo:	00019/2025

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): <i>Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.</i>			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração de Documento de Formação da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação.			Responsável: Equipe de planejamento.
Ação(ões) de Contingência: Autoridade Competente não aprova o Termo de referência (TR)			Responsável: Setor de Compras

Risco 02:	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s):			

- 1 - Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.
- 2 - Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.
- 3 - Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais.
- 4 - Execução de projetos de sistemas e portais (novos e manutenção) sem acompanhamento da área de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos entregues.
- 5 - Fragilidade do processo de gestão de requisitos.

Ação(ões) Preventiva(s): 1 - Providenciar capacitação em métricas de software para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato; 2 - Priorizar as demandas de software a serem desenvolvidas. (Referência: Portaria STI/MP nº 20/2016, item 19.1 – O Comitê de Governança Digital é responsável pela validação e priorização de cada software a ser desenvolvido e deve deliberar e decidir sobre sua viabilidade e desenvolvimento antes de sua contratação ou antes que a demanda seja enviada à empresa contratada por meio de OS).	Responsável: Diretoria Adjunta
Ação(ões) de Contingência: 1 - Redução da emissão de Ordens de Serviço. 2 - Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas de fábrica de software pela área de TI, a fim de compatibilizar as demandas de serviços à fábrica de software com a força de trabalho disponível para gerenciar e validar adequadamente os serviços entregues.	Responsável: Diretoria Adjunta

Risco 03:	Atraso ou suspensão no processo licitatório, em face de impugnações.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas, por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários do sistema e à Autarquia.			

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do planejamento da contratação, consultando soluções similares em outros órgãos. . Definição dos critérios de seleção dos fornecedores com respaldo, na jurisprudência dos órgãos de controle. . Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão.	Responsável:
---	----------------------------

	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação(ões) de Contingência: Alocação integral da equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. . Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Fase de Análise:	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	☒ Gestão do Contrato

Risco 04:	Serviço Prestado de Forma Ineficaz
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição que necessitam de Comunicação externa.	

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.	Responsável: Equipe de Contratos.
Ação(ões) de Contingência: Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.	Responsável: Diretoria.

Risco 05:	Falta de Propostas Interessadas no Serviço.
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano(s): Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	

Ação(ões) Preventiva(s): Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.	Responsável: Equipe de Planejamento da
--	--



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RAUL SOARES - MG
Autarquia Municipal Criada pela Lei 510/67
CNPJ – 24.089.583/0001-37 materialrso@hotmail.com
Rua Camilo de Moura. 425 – Centro CEP: 35350-000
Contato 33 3351-1667 - 33 98411-2572

	Contratação
Ação(ões) de Contingência: Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço.	Responsável: Gestão de Contrato.

Raul Soares, 19 de fevereiro de 2025.

Osimar Amorim Frade
Seção Contabilidade