

ANÁLISE DE RISCO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 5.092/2024, instruído com a finalidade de realizar a contratação de empresa para a prestação de serviços de Locação de Solução Integrada de Telefonia Virtual IP em Nuvem, com aparelhos e ramais IP (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o Plano de Telefonia VOIP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

1.Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Locação de Solução Integrada de Telefonia Virtual IP em Nuvem, com aparelhos e ramais IP (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o Plano de Telefonia VOIP.

2.Fase Processual:

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6º Inciso XLI, Art. 17º §2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.

3.Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade	Impacto	Danos	Ação Preventiva	Ação de Contingência
Baixa ()	Baixa ()	Atraso na instalação das linhas telefônicas e a falta de meio de comunicação no Município	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades das Secretarias.	Revisão dos quantitativos
Média ()	Média ()			
Alta (x)	Alta (x)			

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade	Impacto	Danos	Ação Preventiva	Ação de Contingência
Baixa (x)	Baixa ()	Utilização, por parte da Contratada, do serviço de baixa qualidade, bem	Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as	Refazer o Termo de Referência.
Média ()	Média (x)			
Alta ()	Alta ()			



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



		como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.	características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente	
--	--	--	--	--

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade	Impacto	Danos	Ação Preventiva	Ação de Contingência
Baixa (x)	Baixa ()	A não contratação do serviço solicitado.	Planejamento financeiro para contratação.	Reprogramação de Planejamento financeiro.
Média ()	Média (x)			
Alta ()	Alta ()			

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade	Impacto	Danos	Ação Preventiva	Ação de Contingência
Baixa ()	Baixa ()	Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.	Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.
Média (x)	Média ()			
Alta ()	Alta (x)			

Risco 05: Atraso na contratação:

Probabilidade	Impacto	Danos	Ação Preventiva	Ação de Contingência
Baixa (x)	Baixa ()	Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.	Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.	Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas assumidas.
Média ()	Média (x)			
Alta ()	Alta ()			



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



--	--	--	--	--

Risco 06: Aquisição com preço acima da média do mercado:

<i>Probabilidade</i>	<i>Impacto</i>	<i>Danos</i>	<i>Ação Preventiva</i>	<i>Ação de Contingência</i>
Baixa (x)	Baixa ()	Danos ao erário.	Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.	Evitar contratação do material não adequado em desacordo com o estipulado.
Média ()	Média ()			
Alta ()	Alta (x)			

Risco 07: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada:

<i>Probabilidade</i>	<i>Impacto</i>	<i>Danos</i>	<i>Ação Preventiva</i>	<i>Ação de Contingência</i>
Baixa (x)	Baixa ()	Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado.	Planejamento Financeiro pelo setor responsável.	Reservar os recursos com antecedência.
Média ()	Média ()			
Alta ()	Alta (x)			

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD é a responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Guarapari, 15 de fevereiro de 2024.

ALINY JUSTO DELFINO
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos –
SEMAD

SÔNIA MERIGUETE