



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PJS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FORMULÁRIO V - NP 09 - ANÁLISE DE RISCOS EM CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Análise de Riscos Nº 12/2023 - COORDENADORIA DE GESTAO PREDIAL E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Em 11 de setembro de 2023.

ANÁLISE DE RISCOS						
<p>Solução de a ser contratada:</p> <p>O objeto a ser contratado é a prestação de serviços de apoio técnico, sob demanda, por empresa especializada na área de arquitetura e engenharia, compreendendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia multidisciplinar; - a supervisão de execução de obras e de serviços de engenharia (engenharia consultiva). 						
Descrição do Risco	Tipo	Probabilidade	Dano Potencial	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
Impugnações	Risco do processo de licitação.	Baixa	Atraso na execução da prego e consequentemente no início da execução.	Planejamento da solução obedecendo estritamente as normas vigentes relacionadas com o objeto em contratação.	Responder às impugnações e adequar o termo de referência, se necessário.	Equipe de planejamento da contratação
Licitação deserta ou fracassada	Risco do processo de licitação.	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Prejuízo devido à perda dos recursos empregados no planejamento e execução da licitação. - Impossibilidade temporária de início da execução do serviço e atendimento. - Atraso na elaboração de projetos e execução de serviços deles dependentes. - Dificuldades de uso dos espaços para todos os setores que dependerem de projetos. 	Planejar a contratação conforme as normas vigentes, mas também considerando a prática do mercado, desde que não conflite com as normas, e o interesse econômico dos fornecedores compatibilizado com o interesse público.	<ul style="list-style-type: none"> - Investigação e análise das causas que levaram ao insucesso do processo de licitação. - Realização de novo processo de licitação, com as devidas correções ou tomada de providências para contratação direta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Equipe responsável pela licitação. - Equipe responsável pelo planejamento da contratação.
Não assinatura do contrato	Risco da fase de contratação.	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> - Não contratação do serviço. - Impossibilidade temporária de início da execução do serviço. - Impossibilidade temporária de início da execução do serviço e atendimento. - Atraso na elaboração de 	<ul style="list-style-type: none"> - Planejamento da licitação de forma a aumentar a segurança por meio de melhores critérios de escolha do licitante. - Ameaça de incidência de sanções prescritas na Lei n.º 14.133/2021. 	<ul style="list-style-type: none"> - Providenciar a aplicação de sanções administrativas previstas na Lei n.º 14.133/2021. - Verificar a possibilidade de aplicar outras sanções legais. - Providenciar a convocação das 	Seção de Controle de Contratos e Convênios.

			projetos e execução de serviços deles dependentes. - Dificuldades de uso dos espaços para todos os setores que dependerem de projetos.		empresas remanescentes do certame para assinatura do contrato. - Providenciar a realização de nova licitação.	
Atraso na execução dos serviços	Risco da fase de execução.	Média	- Atraso na elaboração dos projetos necessários. - Atraso no cumprimento das ações previstas pela Administração.	- Planejar adequadamente as ações a contratar. - Definir internamente, principalmente com a equipe de fiscalização, as ações necessárias e a forma de atuação da fiscalização. - Realizar uma reunião inicial com a contratada para reiterar verbalmente os pontos principais da contratação. - Acompanhar o cumprimento dos prazos de forma a antecipar o comportamento da contratada, confirmando datas de execução e outras ações, com antecedência.	- Notificar a empresa contratada sobre possíveis erros na execução do planejamento da contratação. - Aplicar sanções previstas no edital, no termo de referência e no contrato.	Fiscal técnico do contrato e gestor do contrato.
Dificuldade em manter a qualidade dos serviços	Risco da fase de execução.	Baixa	- Demora no atendimento técnico. - Não execução do serviço. - Serviço executado abaixo dos padrões de qualidade desejados.	- Fiscalizar as ações da contratada de forma preventiva. - Fiscalizar os resultados da execução.	- Notificar a empresa contratada sobre erros e qualidade do serviço indesejável. - Aplicar o IMR. - Aplicar rapidamente sanções previstas no edital, no termo de referência e no contrato.	- Fiscal técnico do contrato e gestor do contrato. - Secretaria Geral.
Redução orçamentária	Risco da fase de execução.	Baixa	- Não atendimento adequado do objeto da contratação à toda a necessidade existente.	- Registrar a execução do contrato em tempo real e manter memória de cálculo de execução atualizada. - Acompanhar se a execução está seguindo o planejamento. - Manter os coordenadores e secretários cientes da situação financeira do contrato e dos riscos e das necessidades, estabelecendo condições de tomada de decisão quanto às possibilidades.	- Solicitar estudo sobre possibilidade de movimentação orçamentária interna. - Solicitar proposição de ações junto ao PJES e/ou ao Governo do Estado para que se aprove orçamento suplementar a fim de cobrir as despesas necessárias. - Garantir que os recursos disponibilizados para o contrato estejam disponíveis durante todo o período de execução.	Gestor do contrato.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Integrante Demandante: Wagner Oliveira Marques
Integrante Técnico: Stevan Rocha Deorce
Integrante Administrativo:


APROVAÇÃO E VALIDAÇÃO
Wagner Oliveira Marques

Nos termos do FORMULÁRIO V da Norma de Procedimento 09, assinam:


o Integrante Demandante, o Integrante Técnico, o Integrante Administrativo responsáveis pela elaboração do documento;

o Secretário(a)/Assessor titular da área demandante responsável pela aprovação do documento;


e o Secretário de Tecnologia de Informação responsável pela validação do documento.



Documento assinado eletronicamente por **STEVAN ROCHA DEORCE, ASSESSOR JUDICIARIO**, em 28/09/2023, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER OLIVEIRA MARQUES, SECRETARIO DA ENGENHARIA, GESTAO PREDIAL E MAN EQUIPAMENTOS**, em 28/09/2023, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1761984** e o código CRC **248ADB2B**.