



GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL

1. RISCOS NA FASE PREPARATÓRIA

RISCO I: Não Fazer a contratação			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Não haverá o domínio conceitual, metodológico e técnico das tecnologias voltadas a infraestrutura, desenvolvimento de sistemas, suporte a sistemas, processo e administrativo.			
Ação Preventiva		Responsável	
- Providenciar o Termo de Referência para propiciar a contratação		Subsecretaria de Tecnologia da Informação	
Ação de Contingência		Responsável	
- Sanear processo de contratação, corrigindo eventuais atos e procedimentos		Subsecretaria de Tecnologia da Informação	

RISCO II: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
- Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.		Subsecretaria de Tecnologia da Informação	
- Auxílio técnico de servidores com a expertise necessária para compor, temporariamente, a equipe a fim de possibilitar maior verossimilhança na confecção do ETP.			
Ação de Contingência		Responsável	
- Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.		Subsecretaria de Tecnologia da Informação	
- Designar membros com mais experiência em contratações semelhantes.			

RISCO III: Falta de recursos para garantir o cumprimento das obrigações contratuais			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Ausência de empenho, prejudicando a celebração do contrato.			



Ação Preventiva	Responsável
- Observar o planejamento orçamentário da Secretaria na LDO. - Planejar corretamente os valores a serem pagos em razão da quantidade estimada de licenças. - Considerar as externalidades econômicas que podem impactar no valor de mercado. - Aprovisionar recursos suficientes de acordo com as estimativas de valores para o cumprimento das obrigações contratuais durante o período de vigência.	Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Ação de Contingência	Responsável
- Celebrar contratos de acordo com a previsão orçamento.	Subsecretaria de Tecnologia da Informação;

RISCO IV: Contratação não autorizada			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Restrição a capacitação, incapacitando o evento			
Ação Preventiva		Responsável	
- Análise jurídica apurada, atendida as evoluções tecnológicas e a necessidade de qualificação técnica;		Procuradoria Geral do Município	
Ação de Contingência		Responsável	
- Aferir a possibilidade de outras formas de capacitação.		Subsecretaria de Tecnologia da Informação	

2. RISCOS NA FASE DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

RISCO I: Indisponibilidade da plataforma EAD			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta



REFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FAZENDA.
Subsecretaria de Tecnologia da Informação.
www.marica.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

PROCESSO Nº: 11281/2023

D. INÍCIO: 31/05/2023

RUBRICA

FL.: 110

Dano	
Restrição de acesso a plataforma EAD, inviabilidade de acesso ao curso	
Ação Preventiva	Responsável
- Atuação da fiscalização durante a execução	Comissão de Fiscalização
Ação de Contingência	Responsável
- Instruir os usuários a fazerem download do conteúdo, para acesso off-line;	Comissão de Fiscalização

Por fim, registre-se que a presente análise de risco é a primeira barreira de controle e gerenciamento, mas não a única, sendo certo que podem ocorrer eventos imprevisíveis ao longo do processo preparatório e de execução.

Maricá, 06 de dezembro de 2023.

Karol Talarico Vidal Gouvêa
Administrativo TI
Mat. 3001151

De acordo,

Leonardo de Oliveira Alves
Secretário de Planejamento, Orçamento e Fazenda
Mat. 106.014