

Análise de Riscos

Processo Digital n.º 740/2023

Sumário

I. Introdução e Método.....	2
II. Análise dos Riscos sobre o Sucesso da Licitação.....	3
Identificação dos Riscos.....	3
Tabela Resumo de Probabilidade e Impacto.....	4
Medidas preventivas prioritárias e obrigatórias.....	4
III. Análise dos Riscos sobre a Boa Execução Contratual.....	5
Identificação dos Riscos.....	5
Tabela Resumo de Probabilidade e Impacto.....	6
Medidas preventivas prioritárias e obrigatórias.....	6

I. Introdução e Método

Os riscos serão identificados, descritos e mensurados. Após, serão ponderados segundo o método descrito abaixo:

Tabela 1 - Pesos para probabilidade (P) e impacto (I)

Fator P ou I	Peso Probabilidade	Peso Impacto
Baixo	1	1
Médio	2	2
Alto	3	3

Tabela 2 - Pontuação dos quadrantes

Impacto	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
	Probabilidade		

A pontuação dos quadrantes é resultante do produto das pontuações de impacto e probabilidade.

Tabela 3 - Risco resultante

Pontuação	Risco Resultante
≤ 2	Baixo
≤ 4	Médio
> 4	Alto

Ações necessárias a partir da Tabela 3:

- Risco Baixo: admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.
- Risco Médio: as medidas preventivas previstas, visando a redução da probabilidade da ocorrência do risco, são obrigatórias, devendo ser adotadas após as prioritárias, caso haja concorrência de recursos.
- Risco Alto: deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas, visando tanto a redução da probabilidade da ocorrência do risco, de forma prioritária.

II. Análise dos Riscos sobre o Sucesso da Licitação

Identificação dos Riscos

1. Definição e especificações claras e objetivas do objeto da contratação:

- **Risco:** especificações pouco detalhadas ou genéricas podem levar à entrega de uma plataforma que não atende plenamente às necessidades dos colaboradores da ALESP.
- **Probabilidade:** 1.
- **Impacto:** 3.

2. Exigências de documentação de habilitação:

- **Risco:** documentação excessiva pode restringir a participação de licitantes competentes, enquanto exigências insuficientes podem levar à contratação de fornecedores inadequados.
- **Probabilidade:** 2.
- **Impacto:** 3.

3. Escolha da modalidade de licitação:

- **Risco:** escolha inadequada da modalidade de licitação pode limitar a participação de interessados, comprometer a competitividade do processo e causar suspeitas sobre fraude ou favorecimento de determinada empresa.
- **Probabilidade:** 1.
- **Impacto:** 3.

4. Exigências de prova de conceito:

- **Risco:** a ausência de prova de conceito pode resultar na contratação de uma plataforma que não atende às especificações e necessidades da ALESP.
- **Probabilidade:** 3.
- **Impacto:** 3.

5. Definição das condições de execução e pagamento:

- **Risco:** condições de execução e pagamento pouco claras podem levar a propostas inexequíveis ou com sobrepreço.
- **Probabilidade:** 2.
- **Impacto:** 2.

6. Fixação de preços máximos:

- **Risco:** Ausência ou pesquisa inadequada de preços pode levar a contratações com sobrepreço.
- **Probabilidade:** 1.
- **Impacto:** 2.

Tabela Resumo de Probabilidade e Impacto

Tabela 4 - Probabilidade e impacto dos riscos

Risco	Prob.	Impacto	Risco
Especificações pouco detalhadas ou genéricas	1	3	Médio
Documentação excessiva ou insuficiente	2	3	Alto
Escolha inadequada da modalidade de licitação	1	3	Médio
Ausência de prova de conceito	3	3	Alto
Condições de execução e pagamento pouco claras	2	2	Médio
Pesquisa de preços inadequada	1	2	Baixo

Medidas preventivas prioritárias e obrigatórias

A partir da Tabela 4, podemos listar os riscos para os quais as medidas preventivas são Obrigatórias (Ob) e Obrigatórias e Prioritárias (ObP).

Tabela 5 - Medidas preventivas prioritárias e obrigatórias

Risco	Risco	Ação preventiva	Caráter
Especificações pouco detalhadas ou genéricas	Médio	Elaborar um Termo de Referência detalhado, especificando claramente todas as funcionalidades e requisitos técnicos da plataforma.	Ob
Documentação excessiva ou insuficiente	Alto	Limitar as exigências de documentação ao mínimo indispensável para garantir a capacidade técnica e operacional do fornecedor, incluindo Atestado de Capacidade Técnica.	ObP
Escolha inadequada da modalidade de licitação	Médio	Optar pelo pregão por menor preço, permitindo ampla participação e competição.	Ob
Ausência de prova de conceito	Alto	Exigir prova de conceito do aplicativo web e mobile antes da contratação para verificar o atendimento aos requisitos especificados.	ObP

Condições de execução e pagamento pouco claras	Médio	Definir de forma clara e objetiva as condições de execução, recebimento e pagamento da contratação.	Ob
--	-------	---	----

III. Análise dos Riscos sobre a Boa Execução Contratual

Identificação dos Riscos

1. Definição e especificações claras e objetivas do objeto da contratação:

- **Risco:** a plataforma contratada pode não atender adequadamente às necessidades dos colaboradores da ALESP, resultando em baixa adesão e insatisfação.
- **Probabilidade:** 2.
- **Impacto:** 3.

2. Modelo de execução do objeto contratual:

- **Risco:** falta de clareza no modelo de execução pode levar a dificuldades na implementação e operação da plataforma, comprometendo a entrega e o uso dos serviços.
- **Probabilidade:** 2.
- **Impacto:** 2.

3. Regras de gestão do contrato:

- **Risco:** ausência de regras claras pode dificultar o acompanhamento e fiscalização da execução, levando a falhas na prestação do serviço.
- **Probabilidade:** 1.
- **Impacto:** 2.

4. Cronograma físico-financeiro:

- **Risco:** atrasos no cronograma podem impactar negativamente a disponibilidade e uso da plataforma, além de comprometer os pagamentos atrelados a marcos específicos.
- **Probabilidade:** 1.
- **Impacto:** 3.

5. Critérios de recebimento, medição e pagamento:

- **Risco:** critérios inadequados podem levar a disputas sobre a aceitação dos serviços e atrasos nos pagamentos.
- **Probabilidade:** 1.
- **Impacto:** 2.

6. Garantias da execução contratual:

- **Risco:** ausência de garantias pode resultar no descumprimento das obrigações contratuais, prejudicando a execução do contrato.
- **Probabilidade:** 1.
- **Impacto:** 3.

7. Penalidades e multas:

- **Risco:** falta de definição de penalidades pode comprometer a execução adequada do contrato.
- **Probabilidade:** 2.
- **Impacto:** 3.

Tabela Resumo de Probabilidade e Impacto

Tabela 6 - Probabilidade e impacto dos riscos

Risco	Prob.	Impacto	Risco
Plataforma não atender adequadamente	2	3	Alto
Falta de clareza no modelo de execução	2	2	Alto
Ausência de regras claras de gestão do contrato	1	2	Baixo
Atrasos no cronograma físico-financeiro	1	3	Médio
Critérios inadequados de recebimento, medição e pagamento	1	2	Baixo
Ausência de garantias de execução contratual	1	3	Médio
Falta de definição de penalidades e multas	2	3	Alto

Medidas preventivas prioritárias e obrigatórias

A partir da Tabela 6, podemos listar os riscos para os quais as medidas preventivas são Obrigatórias (Ob) e Obrigatórias e Prioritárias (ObP).

Tabela 7 - Medidas preventivas prioritárias e obrigatórias

Risco	Risco	Ação preventiva	Caráter
Plataforma não atender adequadamente	Alto	Garantir que o Termo de Referência detalhe todas as funcionalidades essenciais da plataforma, incluindo aplicativos de saúde e bem-estar, e a	ObP

		capacidade de atender a pelo menos 4.000 colaboradores.	
Falta de clareza no modelo de execução	Alto	Definir claramente o modelo de execução, desde a implantação inicial até a manutenção contínua, incluindo cronogramas de entrega e marcos de verificação de conformidade.	ObP
Ausência de regras claras de gestão do contrato	Baixo	Estabelecer regras detalhadas de gestão do contrato, incluindo os papéis e responsabilidades de todos os envolvidos, e os procedimentos de acompanhamento e fiscalização.	Ob
Atrasos no cronograma físico-financeiro	Médio	Desenvolver um cronograma físico-financeiro detalhado, com marcos claros e mecanismos de monitoramento para assegurar o cumprimento dos prazos.	Ob
Ausência de garantias de execução contratual	Médio	Exigir garantias de execução contratual, conforme previsto em lei, para assegurar o cumprimento das obrigações pelo fornecedor.	Ob
Falta de definição de penalidades e multas	Alto	Estabelecer penalidades claras, previsibilidade de rescisão unilateral por parte da ALESP em casos de descumprimento de cláusulas importantes e valores das multas, incluindo suas bases de cálculo, para o caso de descumprimento contratual.	ObP



Assinado por : CAIRO MENDES SOBRINHO:01219190560

Data assinatura :02/08/2024 19:48:29