



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Objeto: aquisição de microcomputadores, e demais itens de informática para suprir as necessidades do Centro Administrativo Municipal, demais Secretarias, Fundos, Autarquias e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Palhoça.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Após entrega do objeto, empresa não prestar a devida garantia	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Equipamentos não funcionarem devido a defeitos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Constar do Termo de Referência equipamento backup nos casos de ser necessário retirar o equipamento da Prefeitura para levar a assistência técnica	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
2	Estabelecer no Termo de Referências os critérios para uma garantia adequado	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a empresa	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria de Administração
2	Aplicar as devidas sanções em caso de não atendimento das notificações	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição do risco:	Não realizar a entrega ou desistir do contrato	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade de equipamentos, devido a falta de entrega	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisar fornecedores que prestem serviços para outros órgãos públicos	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
2	Exigir, em edital, documentos que comprovem a saúde financeira da empresa	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar empresa	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria de Administração
2	Realizar nova licitação	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria de Administração



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

RISCO 03		
Descrição do risco:	Atraso na entrega do serviço	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade momentânea do fornecimento de equipamentos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar motivação do atraso, e, caso necessário, aplicar as sanções previstas em edital	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Palhoça/SC, 17 de Maio de 2024.

ENY PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO