



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

Os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica-se o nível de risco) e avaliadas possíveis ações a serem tomadas em relação aos seus impactos.

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do risco:	Atraso na implementação do sistema de registro de ponto	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade momentânea do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer cronograma de implementação do sistema de ponto	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	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
2	Notificar a empresa	Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição do risco:	Sistema de registro de ponto ficar indisponível	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	A Prefeitura ficar sem ferramenta de registro de ponto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estruturar nos critérios do objeto no Termo de Referência para que a ferramenta ofertada seja capaz de atender a demanda dos mais de 5.500 funcionários do município	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
2	Pesquisar fornecedores que já tenham referência e expertise no mercado, que trabalhem com outros órgãos públicos	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a empresa e aplicar as sanções cabíveis	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:	Empresa não ter capacidade técnica de atender o objeto	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Empresa executar os serviços de qualquer forma, sem atender os critérios constantes do Termo de Referência	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referências os critérios para a prestação do serviço seja adequada	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhar os serviços prestados pela empresa	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
2	Solicitar ao gestor do contrato devida análise e em caso de reincidência verificar a possibilidade de chamar o segundo colocado na licitação para atender a demanda	Secretaria de Administração

RISCO 04		
Descrição do risco:	Empresa não prestar suporte adequado	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Servidores não conseguiram registrar o ponto automaticamente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referências os critérios para um suporte e manutenção da ferramenta adequados	Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a empresa	Secretaria de Administração
2	Capacitar servidores da TI do Município para que consigam dar um suporte mínimo, em casos de urgência	Secretaria de Administração

Palhoça, 06 de fevereiro de 2024.

ANDRÉ JOSÉ SILVEIRA
Secretario Municipal de Administração

