|  |
| --- |
| **ANÁLISE DE RISCOS** |
| **FASE DE ANÁLISE** |
|  |  |  |  |  |
| **( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor** |
|  |  |  |  |  |
| **( ) Gestão de Contrato** |

*Obs.: Os dados apresentados abaixo representam apenas modelos que servirão de base para os órgãos municipais detalharem os riscos, as ações preventivas e ações de contingência, observado o objeto de contratação (demanda).*

|  |
| --- |
| **RISCO 1: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Demora na disponibilização da solução para o Município; não cumprimento dos prazos acordados**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.**  |  |
| **2.** | **Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises** |  |
| **3..** | **Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação** |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Apoio temporário de servidores na conclusão do processo.**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 2: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivo.** |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado**  |  |
| **2.** | **Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.** |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Avaliação dos impactos e planejamentos** |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 3: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE ESTEJA FORA DOS PADRÕES DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO** |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso na implantação da solução ou até mesmo impossibilidade de implantar a solução.**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Prever em projeto básico / Termo de Referência item que verse sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir os padrões do ambiente tecnológico do Município.** |  |
| **2.** | **Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a entrega da solução.** |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Requerer da Contratada a entrega de solução que seja aderente aos padrões do ambiente tecnológico do TI.**  |  |
| **2.** | **Aplicação de multa e sanções administrativas à contratada** |  |
| **3.** | **Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 4: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Realizar estudo comparativo entre várias soluções de Gestão Acadêmica.** |  |
| **2.** | **Apresentar estudo para a Gestão.** |  |
| **3.** | **Solicitar aprovação da proposta da Gestão** |  |
| **4.** | **Solicitar aprovação da solução pelo Conselho, se necessário.** |  |
| **5.** | **Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.** |  |
| **6.** | **Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes** |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** |  **-**  | **-** |

|  |
| --- |
| **RISCO 5: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Não ser possível realizar contratação**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência**  |  |
| **2.** | **Análise para possíveis adequações no Termo de Referência**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e Gestores** |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 6: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Impossibilidade de contratar a solução**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa.** | **Gestor** |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.** | **Gestor** |

|  |
| --- |
| **RISCO 7: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar**  |  |
| **2.** | **Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar**  |  |
| **3.** | **Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Corrigir a especificação técnica**  |  |
| **2.** | **Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 8: EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso na efetivação da contratação ou não contratação**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Sensibilizar Gestão quanto da importância e necessidade da contratação**  |  |
| **2.** | **Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Repriorizar atividades**  | **Gestores envolvidos** |

|  |
| --- |
| **RISCO 09: AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso na contratação**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Definir cronograma de trabalho**  |  |
| **2.** | **Planejar ausências legais dos servidores**  |  |
| **3.** | **Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos**  |  |
| **4.** | **Designar titulares e substitutos para as atividades**  |  |
| **5.** | **Definir, planejar e compartilhar ferramenta e metodologia de gestão do conhecimento**  |  |
| **6.** | **Estabelecer pontos de controle semanais com participantes titulares e substitutos**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Redistribuir trabalhos**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 10: PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado**  |  |
| **2.** | **Realizar pesquisa de preço**  |  |
| **3.** | **Utilizar diversas fontes de preços**  |  |
| **4.** | **Manter a pesquisa de mercado atualizada**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado**  |  |
| **2.** | **Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 11: DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO EM TERMOS DE TI E NÃO DE NEGÓCIO**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Contratação não atender às necessidades de negócio; atraso na solução**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** |  **-**  |  **-** |

|  |
| --- |
| **RISCO 12: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação**  |  |
| **2.** | **Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação.**  |  |
| **3.** | **Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.** |  |
| **4.** | **Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade**  |  |
| **5.** | **Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** |  **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **RISCO 13: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Desperdício de recursos financeiros**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de licenças necessárias para a solução (memorial de cálculo)**  |  |
| **2.** | **Alinhar a aquisição de licenças de software e seus serviços agregados às necessidades do órgão ou entidade para evitar gastos com produtos e serviços não utilizados;"**  |  |
| **3.** | **Fundamentar a necessidade de aquisição de aplicativos**  |  |
| **4.** | **Fundamentar os produtos a serem desenvolvidos**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Diagnosticar a falha no dimensionamento**  |  |
| **2.** | **Redimensionar a necessidade de contratação**  |  |
| **3.** | **Realizar nova contratação para serviços ou licenças adicionais**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 14: ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Frustração na área requisitante e na área de TI; prejuízo à credibilidade da área de TI; inviabilidade da contratação.**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Renegociar requisitos e prazos com a área requisitante**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 15: DEPENDÊNCIA EXCESSIVA COM RELAÇÃO À CONTRATADA**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos**  |  |
| **2.** | **Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato**  |  |
| **3.** | **Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **RISCO 16: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES** |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso na contratação; retrabalho.**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instuições**  |  |
| **2.** | **Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparavo realizado**  |  |
| **3.** | **Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle**  |  |
| **4.** | **Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares**  |  |
| **5.** | **Observar as recomendações da PGM** |  |
| **6.** | **Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.** |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório**  |  |
| **2.** | **Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório**  |  |
| **3.** | **Ajuste e republicação do edital**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 17: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Divulgar amplamente a licitação**  |  |
| **2.** | **Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço**  |  |
| **3.** | **Convalidar a especificação técnica junto ao mercado**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Republicar o edital**  |  |
| **2.** | **Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 18: RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Impossibilidade de contratação; ausência do serviço.** |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factiveis para o mercado**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato**  |  |
| **2.** | **Abrir processo de sanção**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 19: PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO** |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Licitação fracassada**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante**  |  |
| **2.** | **Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.**  |  |
| **2.** | **Negociar o valor com as licitantes**  |  |
| **3.** | **Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 20: PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Licitação fracassada**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis.**  |  |
| **2.** | **Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando o o projeto, os requisitos de formação de equipes do TR.** |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 21: APRESENTAÇÃO DE RECURSO**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso na contratação**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Realizar adequada instrução processual**  |  |
| **2.** | **Realizar boa condução do certame**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não compromedos**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 22: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso na disponibilização da solução**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.**  |  |
| **2.** | **Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 23: FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 24: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Indicar servidores capacitados**  |  |
| **2.** | **Prover treinamento aos servidores que serão indicados**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Prover treinamento aos servidores indicados**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 25: NECESSIDADE DE MUITA CODIFICAÇÃO OU MUDANÇAS NO CÓDIGO, GERANDO INCOMPATIBILIDADE COM A VERSÃO ORIGINAL DA PLATAFORMA**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Dificuldade para atualização de novas versões e correção de bugs.**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Prever em contrato a obrigatoriedade de se façam o mínimo possível de customizações**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Zelar para que sejam feitas atualizações nos constantes no código, de modo a compatibilizar com a versão original**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 26: ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**  |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( X ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Alteração nos prazos e nos custos esmados**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar**  |  |
| **2.** | **Validar o escopo contratado com a Presidência e Conselho Diretor**  |  |
| **3.** | **Realizar a sensibilização e o acompanhamento do escopo com os interessados**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Realizar gestão de crise**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 27: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Não disponibilização da solução desejada.**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais**  |  |
| **2.** | **Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência**  |  |
| **2.** | **No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada**  |  |
| **3.** | **Realizar pagamento conforme resultado**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 28: INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada**  |  |
| **2.** | **Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza**  |  |
| **3.** | **Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Suspensão do pagamento até a regularização fiscal**  |  |
| **2.** | **Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas**  |  |
| **3.** | **Abertura de processo sancionatório**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 29: BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Previsão de exigência de experiência profissional**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência**  |  |
| **2.** | **Solicitação de substituição dos profissionais**  |  |

|  |
| --- |
| **RISCO 30: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO** |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Não atendimento às necessidades de negócio**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues**  |  |
| **2.** | **Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos**  |  |
| **3.** | **Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Aplicar glosas e sansões**  | **Fiscais**  |

|  |
| --- |
| **RISCO 31: PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS**  |
| **Probabilidade:** | **( X ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( X ) Alta** |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | **Dano ao erário.**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | **Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega**  |  |
| **2.** | **Estabelecer parâmetros para teste e aceite**  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | **Aplicar glosas e sansões**  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS** |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Responsável(is)** |
|  |  |  |  |  |