|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | | | |
|  |  |  |  |  |