

Objeto: Registro de Preços para Aquisições de materiais de infraestrutura e periféricos de TIC

Objetivo: Materiais para prover manutenção de TIC

Equipe de contratação (Demandante/Técnico/Administrativo): HUGO SIGNORETTI NETTO / CLAUDIA S WATANABE / PAULO CELSO GERVA

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS				
nº do Risco	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Ações para Implementar a resposta	Responsável	Data Início	Data Fim
1	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais ou técnicos	Impugnação do edital	Frustração da contratação / Atraso da contratação	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco	Satisfatório	Médio	Mitigar	Correção e republicação do edital	Equipe de planejamento da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
2	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detêm as competências necessárias / Falta de planejamento	Licitação deserta ou fracassada	Fragilidade na justificativa da contratação / Solução não atender aos resultados pretendidos	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC	Satisfatório	Médio	Mitigar	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos / Consultar PNCP para coleta de informações que possam ser utilizadas como pesquisa de mercado	Responsável Técnico da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
3	Planejamento da Contratação	Termo de Referência em desacordo com o objetivo do projeto	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada.	Dificuldades na realização do processo de fiscalização.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Participação ativa do demandante no processo de especificação.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Ajustes contratuais.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
4	Planejamento da Contratação	Indefinição ou inconsistências nos documentos usados como modelo para o processo de contratação	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação.	Atraso no processo de contratação.	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Pesquisa e adequação aos modelos de artefatos utilizados.	Forte	Baixo	Mitigar	Refazer documentos não aprovados.	Equipe de planejamento da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
5	Seleção de Fornecedores	Empresas e/ou produtos em desacordo com as especificações	Inelegibilidade da vencedora do certame.	Atraso no processo de contratação.	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Especificar clara e objetivamente os requisitos e prazos de entrega de documentos para elegibilidade ao certame.	Satisfatório	Baixo	Aceitar	Convocação da próxima empresa em ordem de classificação.	Equipe de planejamento da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
6	Seleção de Fornecedores	Desinteresse da empresa	Desistência da empresa vencedora do certame.	Atraso no processo de contratação.	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Compor edital claro e detalhado das necessidades.	Satisfatório	Baixo	Aceitar	Convocação da próxima empresa em ordem de classificação.	Responsável Administrativo da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
7	Gestão do Contrato	Baixo padrão de qualidade na execução dos serviços pela empresa	Falha no atendimento aos chamados de garantia.	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos itens.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Prever penalidades no contrato. Fiscalização atuante e pró ativa desde a assinatura do contrato.	Forte	Baixo	Compartilhar	Aplicar sanções previstas.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.	

8	Gestão do Contrato	Incapacidade de atendimento às demandas/correções/substituições para itens existentes	Descontinuidade de padrões tecnológicos que impossibilitem a aquisição de materiais e periféricos	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos itens.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Antecipadamente substituir equipamentos ou tecnologia defasados	Satisfatório	Médio	Compartilhar	Aquisição emergencial.	Equipe de planejamento da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.
9	Gestão do Contrato	Aumentar número de pessoas no Service Desk ou terceirizados de lógica/elétrica	Falta de pessoal para efetuar a administração dos materiais.	Demora nos atendimentos aos usuários	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Sensibilizar pessoal da importância de manter quantidade de técnicos suficientes para atendimentos das demandas	Satisfatório	Médio	Mitigar	Recompor equipe de execução	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.
10	Gestão do Contrato	Falha na gestão de pessoas ou redução da equipe	Saída de membros da equipe de gestão da contratação.	Continuidade do contrato prejudicada.	3 - Média	2 - Baixo	Médio	Documentar a gestão de contrato e procedimentos operacionais do serviço.	Fraco	Médio	Mitigar	Recompor a equipe de gestão do contrato.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.
11	Gestão do Contrato	Remanejamento orçamentário	Contingenciamento orçamentário por conta da política econômica federal que afete a aprovação da contratação.	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos.	3 - Média	4 - Alto	Alto	Solicitar formalização desde o início do projeto. Manter alinhamento com PETIC e PCTI. Conscientizar todas as partes envolvidas à respeito da importância da contratação.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Justificar importância da necessidade de contratação	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.
12	Gestão do Contrato	Empresa com dificuldades financeiras	Falência da empresa contratada.	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos em caso de não entrega ou necessidade de acionamento da garantia.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Exigir atestados de capacidade financeira.	Satisfatório	Médio	Aceitar	Rescisão contratual. Contratação emergencial.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.