

MAPA DE RISCOS

Contratação de Equipamentos e Materiais de TI

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos, componentes, materiais de consumo e licenças de software relacionados à área de Tecnologia da Informação, para atender às demandas das secretarias municipais

2. Fase da Análise: Planejamento

3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação

Risco 01:

Risco: Planejamento Deficiente

Probabilidade: (**X**) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Prejuízo no atendimento das demandas das unidades gerenciais e administrativas do Município de Tarumã.

Ações preventivas: Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Ações de contingência: Revisão de quantitativos.

Risco 02:

Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: (**X**) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Aquisição de equipamentos incompatíveis com o ambiente tecnológico do município, resultando em falhas de integração, subutilização ou prejuízo à eficiência operacional.

Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente

Ações de Contingência: Retificar o Termo de Referência e republicar o edital.

Risco 03:

Risco: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: (**X**) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo **Médio** Alto Extremo

Dano: A não contratação do objeto licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações

Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro



Risco 04

Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade técnica e operacional da empresa.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Prejuízo ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e atendimento externo da Prefeitura Municipal de Tarumã

Ações Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Ações de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório

4. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Gestão / Execução do objeto

Risco 01

Risco: Atraso na contratação

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo **Médio** Alto Extremo

Dano: Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ações Preventivas: Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.

Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas com a Prefeitura Municipal de Tarumã.

Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo **Médio** Alto Extremo

Risco 02

Dano: Deficiência financeira ao Erário

Ações preventivas: Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços.

Ações de Contingência: Evitar contratações de produtos inadequados ou desconformes aos descritivos.



Risco 03

Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: () Baixa (**X**) Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Deficiência financeira ao Erário.

Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato e fiscalização das entregas.

Ações de Contingência: Aplicar sanções e penalidades previstas no contrato, quando necessárias.

6. Responsáveis

Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores:

Responsável gestão do contrato:

Amile Araujo Lopes

Cód. Funcional: 3744

Fiscal do Contrato:

Joel da Silva Nascimento

Cód. Funcional: 836

