





Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangenciam o processo que permeia até a formalização da contratação.

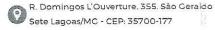
RISCO 01 SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
PROBABILIDADE	® BAIXA	∩ MÉDIA	CALTA	DITE CALLED
IMPACTO	C BAIXO		CALTO	
		DANO		
	alho, incompleto	ou imprevisto, podendo ocasio	nar prejuízo na contratação.  RESPONSÁVEL(EIS)	The state of the s
Escolher a equipe com co	nhecimentos suf	icientes para os estudos em ízos durante a fase de	Diretoria Geral	on the last
AÇ	ÃO DE CONTINGÍ	ÈNCIA	RESPONSÁVEL(EIS)	
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designarmembros com mais experiências em contratações.			Diretoria Geral	













### RISCO 02 ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA

PROBABILIDADE © BAIXA © MÉDIA CALTA

IMPACTO © BAIXO C MÉDIO © ALTO

#### DANO

Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, como também, à estimativa de preços ser inferior aos praticados no mercado, culminando em licitação deserta.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(EIS)	
Utilizar o Portal Nacional das Contratações Públicas (PNCP), o Banco de Preços, contratações realizadas por outras Administrações Públicas, orçamento(s) obtido(s) diretamente junto a fornecedore(s) e consulta ao Banco de Notas Fiscais Eletrônicas.	Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL(EIS)	
Revisar os preços encontrados, verificar se trata-se de objeto similar. Solicitar nova contratação, caso não seja aceita.	Depto de Informática	

	ATRASO N	RISCO 03 A CONCLUSÃO DA LICITA	\ÇÃO	
PROBABILIDADE	C BAIXA	MÉDIA	CALTA	
IMPACTO	С ВАІХО	© MÉDIO	© ALTO	
		DANO		

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio, principalmente ao cumprimento de prazos de atos institucionais que implicam no andamento dos processos judiciais.

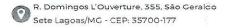
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(EIS)	
Na abertura do processo licitatório, prevendo-se a necessidade de frequentes pedidos de esclarecimentos, impugnação, recurso administrativos, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta resposta.	Gerência de Licitações e Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL(EIS)	
Formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas.	Gerência Administrativa e Financeira	













# RISCO 04 FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

PROBABILIDADE	BAIXA	C MÉDIA	CALTA	
IMPACTO	C BAIXO	C MÉDIO	© ALTO	

A(s) empresa(s) contratada(s) não receber(erem) pelo(s) produto(s) e/ou serviço(s) fornecido(s),

prejudicando a execução do contrato.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(EIS)
Aprovisionar recursos suficientes para cumprimento das obrigações contratuais durante o ano de vigência.	Gerência Administrativa e Financeira
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL(EIS)
Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais	Gerência Administrativa e Financeira

FRU	JSTAÇÃO NA ENT	RISCO 05 REGA DO(S) PRODUTO(S)	E/OU SERVIÇO(S)	
PROBABILIDADE	C BAIXA	MÉDIA	C ALTA	Ž
IMPACTO	C BAIXO	€ MÉDIO		E <sub>4</sub>

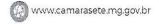
A(s) empresa(s) contratada(s) frustrar(em) o cumprimento de sua obrigação, não entregando o(s) produto(s) e/ou o(s) serviço(s) em conformidade com o celebrado no contrato.

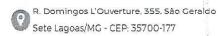
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(EIS)	
Verificar, junto à(s) empresa(s) vencedora(s), nos momentos iniciais da formalização contratual, se a(s) mesma(s) possui(em), de fato, a capacidade de entregar o produto e/ou o serviço contratado dentro das características técnicas e dentro dos prazos estabelecidos.	Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL(EIS)	
Comunicar, imediatamente, aos demais licitantes, dentro da ordem de classificação, sobre a possibilidade de fornecimento em virtude do descumprimento daquele classificado logo acima	Gerência de Licitações e Contratos	













# RISCO 06 AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

PROBABILIDADE C BAIXA MÉDIA C ALTA
IMPACTO C BAIXO MÉDIO C ALTO

#### DANO

Não haver, por parte dos servidores responsáveis da Câmara, um acompanhamento adequado do contrato durante toda sua vigência, assegurando o cumprimento das disposições e evitando possíveis divergências entre as partes.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(EIS)
Proceder-se à nomeação dos fiscais/gestores do contrato, definindo as atribuições de cada um conforme respectiva área de atuação, dentro do departamento pertinente	Gerência de T.I.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL(EIS)
Informar ao Departamento de Licitações e Contratos sobre possíveis descumprimentos ao contrato observados intempestivamente para que se possa compor a tratativa dos mesmos.	Gerência de T.I.

Sete Lagoas, 12 de março de 2024.

EDUARDO DINIZ FREITAS

Diretoria de Tecnologia da Informação

Vinicius G. dos Santos Gerente de Infraestratura de Ti

VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS

Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação







