



# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

## Estado de São Paulo

### ANÁLISE DE RISCO

#### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**OBJETO:** Aquisição de solução de firewall next generation, com licenças de segurança, instalação, migração e suporte técnico, com garantia do fabricante/fornecedor mínima de 60 meses para compor a estrutura de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de Ribeirão Preto

#### 1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Setor de Tecnologia da Informação /Coordenadoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Reestabelecimento da demanda		Setor de Tecnologia da Informação /Coordenadoria Administrativa

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de aquisição e, conseqüentemente, atraso na configuração e instalação equipamento.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021; Elaborar o Termo de Referência em estrita observância ao art. 6, XXIII e art. 40, §1º da Lei nº 14.133/2021;		Setor de Tecnologia da Informação / Coordenadoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos técnicos preliminares e termo de referência.		Setor de Tecnologia da Informação / Coordenadoria Administrativa

Risco 3	Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado	
Probabilidade:	baixa	Dano potencial
		Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados. Licitação Fracassada ou Deserta.
Ação Preventiva		Responsável



# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

## Estado de São Paulo

Elaborar o orçamento estimativo com o maior número possível de fontes de preços ("cesta de preços") visando possibilitar que a pesquisa de preços reflita o real comportamento do mercado.	Setor de Tecnologia da Informação/Setor de Compras
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, de acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021;	Setor de Tecnologia da Informação/Setor de Compras

<b>Risco 4</b>	<b>Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>Dano potencial</b>
		Impossibilidade de contratar a solução.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento da despesa		Setor financeiro
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.		Setor financeiro

## 2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

<b>Risco 5</b>	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
<b>Probabilidade</b>	<b>baixo</b>	<b>Dano potencial</b>
		Encerramento da Licitação.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação; estabelecer rotinas de revisão.		Seção de Pregão /Comissão Permanente de licitação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Suspensão da licitação		Seção de Pregão /Comissão Permanente de licitação

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 7</b>	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
<b>Probabilidade</b>	<b>Baixa</b>	<b>Dano potencial</b>
		Deficiência na prestação dos serviços no que tange ao atendimento das características mínimas e acionamento da garantia. Prejuízos das atividades do Poder Legislativo.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>



# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

## Estado de São Paulo

Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e da garantia do objeto. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Gestor de Contratos/Fiscais
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Gestor de Contratos/Fiscais

Câmara Municipal de Ribeirão Preto  
**VAURLEI DE ALMEIDA JUNIOR**  
SETOR DE T.I.