



FORMULÁRIO V – NP 09 - ANÁLISE DE RISCOS EM CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANÁLISE DE RISCOS

Solução de TIC a ser contratada: **Descrever o objeto.**

Descrição do risco ¹	Tipo	Probabilidade	Dano Potencial ²	Ação Preventiva ³	Ação de Contingência ⁴	Responsável ⁵
Impugnações	<input type="checkbox"/> Risco da Solução de TIC <input checked="" type="checkbox"/> Risco do Processo de Contratação	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<u>Sugestão de texto</u> Atraso na abertura da licitação	<u>Sugestão de texto</u> Acompanhar	<u>Sugestão de texto</u> Responder às impugnações e adequar o TR, se necessário	<u>Sugestão de texto</u> STI e Seção de Contratação
Licitação deserta ou fracassada	<input type="checkbox"/> Risco da Solução de TIC <input checked="" type="checkbox"/> Risco do Processo de Contratação	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<u>Sugestão de texto</u> Não contratação tempestiva de empresa para prestar o serviço	<u>Sugestão de texto</u> Acompanhar	<u>Sugestão de texto</u> Realização de novo processo de licitação ou tomada de providências para contratação direta	<u>Sugestão de texto</u> STI em conjunto com a Seção de Contratação
Não assinatura do contrato	<input type="checkbox"/> Risco da Solução de TIC <input checked="" type="checkbox"/> Risco do Processo de Contratação	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<u>Sugestão de texto</u> Não contratação do serviço	<u>Sugestão de texto</u> Aplicar sanções administrativas consoantes na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002	<u>Sugestão de texto</u> Convocação das empresas remanescentes do certame para assinatura do contrato ou realização de nova licitação ou contratação direta	<u>Sugestão de texto</u> Equipe de apoio da Contratação e Seção de Contratação
Atraso na execução dos serviços	<input type="checkbox"/> Risco da Solução de TIC <input checked="" type="checkbox"/> Risco do Processo de Contratação	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<u>Sugestão de texto</u> Não atendimento do ANS previsto	<u>Sugestão de texto</u> Acompanhar	<u>Sugestão de texto</u> Notificação da empresa contratada e aplicação de sanções previstas no TR/ Edital/ Contrato	<u>Sugestão de texto</u> Gestor do Contrato
Dificuldade em manter a qualidade dos serviços	<input type="checkbox"/> Risco da Solução de TIC <input checked="" type="checkbox"/> Risco do Processo de Contratação	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<u>Sugestão de texto</u> Demora no atendimento técnico ou não execução do serviço	<u>Sugestão de texto</u> Acompanhar	<u>Sugestão de texto</u> Notificação da empresa contratada e aplicação de sanções previstas no TR/ Edital/ Contrato	<u>Sugestão de texto</u> Gestor do Contrato

¹ Nota: tabela exemplificativa. Acrescentar/ excluir riscos, a depender do objeto da contratação.

² Textos indicados são meramente sugestões, devendo ser analisados, excluídos ou complementados no caso concreto.

³ Idem².

⁴ Idem².

⁵ Idem².



FORMULÁRIO V – NP 09 - ANÁLISE DE RISCOS EM CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Redução Orçamentária	<input type="checkbox"/> Risco da Solução de TIC	<input type="checkbox"/> Baixa	<u>Sugestão de texto</u> Não atendimento do objeto da contratação	<u>Sugestão de texto</u> Acompanhar; Realocar recursos entre os projetos.	<u>Sugestão de texto</u> Realização de movimentação orçamentária interna; Proposição de ações junto ao PJES e/ou ao Governo para que se aprove orçamento suplementar a fim de cobrir as despesas necessárias; Garantia de que os recursos disponibilizados para o contrato estejam disponíveis durante todo o período de execução.	<u>Sugestão de texto</u> Secretaria de Tecnologia da Informação, em conjunto com a Assessoria de Planejamento e Secretaria de Finanças
	<input type="checkbox"/> Risco do Processo de Contratação	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta				

Vitória (ES), ___ de _____ de _____.

Equipe de Planejamento da Contratação

<Nome> Integrante Demandante	<Nome> Integrante Técnico	<Nome> Integrante Administrativo
----------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------

Aprovação⁶

<Nome> Secretário(a)/Assessor(a) titular da área demandante

Validação⁷

<Nome> Secretário(a) de Tecnologia da Informação

⁶ Unificar campos de “Aprovação” e “Validação” quando a Secretaria demandante for a Secretaria de Tecnologia da Informação.

⁷ Idem ⁶.