



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença anual do Microsoft Office 365 business Standard, contendo as versões desktop e web, além de serviços de nuvem dos aplicativos word, excel, powerpoint, teams, onedrive, sharepoint, exchange, clipchamp, microsoft loop.

Responsável pela Edição: ALLAN BELLUCCI

Data de Criação: 21/08/2024

RISCO 01

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação.

RISCO: Escolha de solução ineficaz no ETP e ou Descrição do serviço de forma incompleta ou equivocada no TR.

CAUSA DO RISCO: Falta de conhecimento técnico e administrativo do Departamento demandante. Falta de detalhamento correto da demanda.

| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|
| PROBABILIDADE: | (X) Baixa | () Média | () Alta |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------|----------|
| IMPACTO: | () Baixa | (X) Média | () Alta |
|-----------------|-----------|-------------|----------|

| | |
|--------------|--|
| DANO: | Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobrepreço. Dificuldade na obtenção de pré-orçamentos com fornecedores e ou inexistência de resultados da pesquisa de preços no "Painel de Preços do Governo federal". Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações. Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital/aviso de dispensa, gerando retrabalho e atraso no processo. Contratação errônea que não atende a demanda. Comprometimento da data de início da prestação dos serviços. |
|--------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Ação Preventiva: | Qualificação dos funcionários do Departamento demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP e solicitar as demandas necessárias no TR. Levantamento pelo Departamento demandante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgãos públicos que se utilizam do mesmo objeto. Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. Assegurar que as contratações sejam precedidas |
|-------------------------|---|



Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

| | |
|-----------------------|--|
| | de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratações anteriores. |
| Responsável | Diretor de Tecnologia da Informação |
| Ação de Contingência: | Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital/aviso de dispensa. Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal). |
| Responsável | Diretor de Tecnologia da Informação |

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| RISCO 02 | | | |
| FASE DE ANÁLISE: Seleção do Fornecedor | | | |
| RISCO: Licitação ou dispensa de licitação deserta ou fracassada. | | | |
| CAUSA DO RISCO: Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR. | | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| DANO: | Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações. Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital/aviso de dispensa, gerando retrabalho e atraso no processo. Comprometimento da data de início da prestação dos serviços. | | |
| Ação Preventiva: | Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado. Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratações anteriores. Ampla divulgação da licitação ou dispensa de licitação. Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado. | | |
| Responsável | Diretor de Tecnologia da Informação | | |

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP



Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

| | |
|-----------------------|--|
| Ação de Contingência: | Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital/aviso de dispensa. |
| Responsável | Diretor de Tecnologia da Informação |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| RISCO 03 | | | |
| FASE DE ANÁLISE: Planejamento. | | | |
| RISCO: Estimativa de preço não reflete o mercado | | | |
| CAUSA DO RISCO: ETP/TR com informações erradas /equivocadas, que não refletem o mercado | | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| DANO: | Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória/Dispensa de Licitação ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado. Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo. Contratação de fornecedor com preço superestimado. | | |
| Ação Preventiva: | Realizar pesquisa de preços mais ampla possível. | | |
| Responsável | Diretor(a) de Patrimônio e Suprimentos | | |
| Ação de Contingência: | Refazimento da fase de cotações. | | |
| Responsável | Diretor(a) de Patrimônio e Suprimentos | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| RISCO 04 | | | |
| FASE DE ANÁLISE: Execução contratual. | | | |
| RISCO: Serviço prestado de forma insatisfatória | | | |
| CAUSA DO RISCO: Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos. | | | |
| PROBABILIDADE: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP



Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

| | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------------------|
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| DANO: | Interrupção dos serviços. Prejuízo ao planejamento de contratações. Interferência na qualidade dos serviços prestados. Descumprimento das cláusulas contratuais. | | |
| Ação Preventiva: | Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências. Prever no TR, os documentos comprobatórios de capacidade técnica. Prever no TR/edital/Contrato, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço. Estabelecer comunicação com a Contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue. Acompanhar se as faturas digitais estão sendo disponibilizadas dentro de prazo hábil para pagamento. | | |
| Responsável | Gestor de Contratos / Fiscal de Contratos / Diretor de Tecnologia da Informação | | |
| Ação de Contingência: | Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. Comunicação tempestiva e reitera à empresa para regularização das pendências apontadas. Avaliar a abertura de processo sancionador. | | |
| Responsável | Gestor de Contratos | | |

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| RISCO 05 | | | |
| FASE DE ANÁLISE: Execução contratual. | | | |
| RISCO: Fiscalização deficiente | | | |
| CAUSA DO RISCO: Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais. | | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| DANO: | Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada | | |

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP



Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

| | |
|-----------------------|---|
| Ação Preventiva: | Realizar fiscalização adequada. Buscar capacitação. |
| Responsável | Fiscal de Contratos |
| Ação de Contingência: | Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual. Notificar a empresa toda vez que cometer infração, deixando de cumprir as cláusulas previstas no Edital/Aviso de Dispensa de Licitação e seus anexos, abrir processo sancionador sempre que a situação exigir. |
| Responsável | Fiscal de Contratos / Gestor de Contratos |

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| RISCO 06 | | | |
| FASE DE ANÁLISE: Planejamento. | | | |
| RISCO: Licitação / Dispensa de Licitação não realizada em tempo hábil | | | |
| CAUSA DO RISCO: Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e Gestão do Contrato. | | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| DANO: | Comprometimento da data de início da prestação dos serviços | | |
| Ação Preventiva: | Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência. Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento | | |
| Responsável | Diretor de Tecnologia da Informação | | |
| Ação de Contingência: | Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da contratação. | | |
| Responsável | Diretor de Tecnologia da Informação | | |

ALLAN BELLUCCI

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP