



ANEXO I

LEVANTAMENTO E ANÁLISE RISCOS

Riscos do Processo de Contratação:

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 01: Não aprovação do processo de contratação		
Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Prejuízo às metas da Aquisição de solução de proteção de redes.
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Cumprir todas as exigências estabelecidas na legislação para evitar a negativa no prosseguimento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Verificar os pontos reprovados e ajustá-los de forma rápida a adequada para garantir a celeridade do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02: Objeto contratado não ser entregue ou atrasar		
Risco 02	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Prejuízo ao erário
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Buscar informações sobre a confiabilidade do fornecedor junto ao mercado.	Comissão de Avaliação de Imóveis
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Notificar, advertir, cobrar e penalizar o fornecedor pela não execução total ou parcial do objeto contratado.	Fiscal do Contrato



2 - RISCOS DA SOLUÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMA�O		
Risco 01: Ado�o de solu�es incompatíveis com a demanda		
Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Não atendimento da demanda proposta.
Id	A�o Preventiva	Responsáveis
1	Realizado um estudo técnico preliminar, tecnológico e comparativo da soluço escolhida.	Equipe de Planejamento da Contrata�o
Id	A�o de Contingência	Responsáveis
1	Adotar sistemática de avalia�o que impeça a loca�o de imóvel inadequado para a demanda.	Comissão de Avalia�o de Imóveis
Risco 02: Erro no dimensionamento da soluço		
Risco 02	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Super dimensionamento ou sub dimensionamento da soluço
Id	A�o Preventiva	Responsáveis
1	Estudo de "cases" de sucesso ou uso da mesma soluço.	Equipe de Planejamento da Contrata�o
Id	A�o de Contingência	Responsáveis
1	Reformula�o do dimensionamento e especifica�o da soluço.	Equipe de Planejamento da Contrata�o

TRAIRI (CE), 26 de Junho de 2024.

Adilane Moreira Braga
ADILANE MOREIRA BRAGA

Agente de Termo de Referência