



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