



## 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.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Cumprir todas as exigências estabelecidas na legislação para evitar a negativa no prosseguimento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Verificar os pontos reprovados e ajustá-los de forma rápida e 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
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Buscar informações sobre a confiabilidade do fornecedor junto ao mercado.	Comissão de Avaliação de Imóveis
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Notificar, advertir, cobrar e penalizar o fornecedor pela não execução total ou parcial do objeto contratado.	Fiscal do Contrato



## 2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Risco 01: Adoção de soluções incompatíveis com a demanda		
Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Não atendimento da demanda proposta.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Realizado um estudo técnico preliminar, tecnológico e comparativo da solução escolhida.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Adotar sistemática de avaliação que impeça a locação de imóvel inadequado para a demanda.	Comissão de Avaliação de Imóveis
Risco 02: Erro no dimensionamento da solução		
Risco 02	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Super dimensionamento ou sub dimensionamento da solução
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Estudo de "cases" de sucesso ou uso da mesma solução.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Reformulação do dimensionamento e especificação da solução.	Equipe de Planejamento da Contratação

TRAIRI (CE), 10 de setembro de 2024.

*Aline Ferreira Oliveira*  
**ALINE FERREIRA OLIVEIRA**  
Presidente

*Alexandre Pires Sousa*  
**ALEXANDRE PIRES SOUSA**  
Membro

*Rennan Barjalo Moreira Gouveia*  
**RENNAN BARJALO MOREIRA GOUVEIA**  
Membro