

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de acesso dedicado à internet por meio de IP – internet protocol, para atender às necessidades do Coren-BA na subseção de Feira de Santana, com velocidade mínima de 50MBPS
Nº do Processo Administrativo	175/2024

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

Planejamento da Contratação.

Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Não cumprimento dos itens contratuais		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	Atraso na disponibilização do objeto da contratação para uso da Autarquia por necessidade de adequação do fornecimento ou mesmo aplicação das sanções cabíveis à contratada		
Ação Preventiva	Elaboração das especificações e descrição do objeto com o maior nível de detalhamento possível a fim de evitar erros de interpretação ou alegações de desconhecimento por parte da	Responsável DETI	
Ação de Contigência	Correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão.	Responsável DETI	

11-3
⊕

Risco 02	Falta de recursos financeiros para a contratação		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	Impossibilidade de Contratação e, conseqüente, atraso nas atividades Laborais		
Ação Preventiva	Alinhamento da Área Requisitante com a Assessoria de Planejamento e Gestão.	Responsável	
		DETI APG	
Ação de Contigência	Verificar se existe outra disponibilidade orçamentária	Responsável	
		APG	

Risco 03	Atraso no processo administrativo de contratação		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Danos	Não atingimento dos objetivos estratégicos da contratação		
Ação Preventiva	Elaboração do processo seguindo rigorosamente os requisitos elencados na IN01-2019.	Responsável	
		DETI	
Ação de Contigência	Reuniões para avaliar a elaboração do processo	Responsável	
		DETI	



Risco 04	Interrupção de prestação dos serviços ou abandono da Contratada	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	Prejuízo à administração.	
Ação Preventiva	Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação econômico-financeira, assegurando que a empresa cumpra os requisitos legais.	Responsável
		CPL
Ação de Contigência	Chamar a licitante posterior	Responsável
		CPL

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO