

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0015228-75.2024.6.27.8000 (Contratação eventual e futura de materiais, acessórios e equipamentos para sistemas de vídeo monitoramento)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	PROPRIETÁRIO DO RISCO
1	Atualização do TR de acordo com os modelos e marcas de equipamentos existentes no mercado	As propostas não atenderam as especificações técnicas constantes no Termo de Referência.	Necessidade de realização de novos estudos quanto aos modelos e tipos de equipamentos existentes no mercado	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Acompanhar os procedimentos relativos ao processo licitatório visando auxiliar o pregoeiro e dirimir dúvidas quanto aos equipamentos e demais materiais e acessórios.	1 – Acionar especialistas ou consultores externos em caso de dúvidas técnicas não resolvidas durante o processo licitatório; 2 – Fornecer especificações mínimas e detalhadas dos materiais e acessórios para orientar o pregoeiro, evitando decisões equivocadas; 3 – Prever etapas adicionais para revisão ou ajustes caso surjam problemas durante o processo licitatório ou na escolha de equipamentos.	ASESI
2	1. Falta de interesse das empresas que comercializam os equipamentos, materiais, acessórios e realizam serviços para sistema de CFTV, objeto deste TR. 2. As empresas não estão qualificadas ou não possuem os documentos obrigatórios para a participação no procedimento licitatório.	Processo licitatório deserto	Necessidade de se repetir o procedimento licitatório	Operacional/Legal	Média	Médio	MODERADO	EVITAR	Acompanhamento dos procedimentos relativos ao processo licitatório visando o seu sucesso.	1- Clarificar requisitos e documentação no edital; 2- Oferecer suporte para regularização; 3 - Ajustar o prazo para documentação; 4-Realizar triagem inicial de conformidade.	ASESI E SELIC
3	Não assinatura do Contrato, objeto do procedimento licitatório.	A vencedora da licitação não apresentou os documentos obrigatórios e exigidos durante a fase do procedimento licitatório para a assinatura do Contrato.	1. Consultar a segunda colocada ou a terceira quanto ao interesse em assinar o Contrato em substituição a primeira colocada; 2. Realização de um novo procedimento licitatório.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Acompanhamento e atuação de forma preventiva junto as licitantes para que não ocorra falhas nesse sentido, visando assim o sucesso no procedimento de contratação.	1 - Informar penalidades legais no edital; 2 - Manter comunicação constante com o vencedor; 3 - Oferecer assistência para resolver dúvidas; 4 - Definir prazo claro para assinatura; 5 - Reavaliar o processo em caso de não assinatura.	ASESI E SECOA
4	1. Má qualidade dos equipamentos ou do material utilizado para sua confecção. 2. Serviço de mão de obra utilizado para instalação do equipamento não especializado ou inadequada.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada durante a execução do Contrato.	Inexecução total ou parcial do Contrato motivada pela Contratada.	Operacional/Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	Acompanhar execução do Contrato quanto ao prazo de entrega, a qualidade dos equipamentos, dos materiais, dos acessórios e da mão de obra empregada para a instalação dos mesmos.	1 - Exigir certificações e testes; 2 - Inspeccionar antes da aceitação; 3 - Exigir comprovação de especialização; 4 - Avaliar qualificações dos profissionais; 5 – Inspeccionar o trabalho durante a instalação.	ASESI
5	Defeitos, falhas ou matéria prima de baixa qualidade empregada na confecção dos equipamentos, materiais e acessórios.	Equipamentos, materiais e acessórios entregues fora das especificações técnicas ou do prazo constante do Termo de Referência e da sua Proposta.	Não recebimento do objeto do Contrato (equipamentos, materiais, acessórios e serviços) pela fiscalização do Contratante em virtude do não cumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada.	Operacional/Legal	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Acompanhamento e atuação de forma preventiva junto as licitantes para que não ocorra falhas nesse sentido, visando assim o sucesso no procedimento de contratação.	1 - Exigir garantias e serviços de manutenção; 2 - Solicitar certificados de qualidade da matéria-prima; 3 – Realizar inspeções e testes antes da aceitação.	ASESI

São Luís-MA, datado e assinado eletronicamente

Luanne Batalha
Assessoria de Segurança Institucional e Inteligência

Documento assinado digitalmente



LUANNE DE FATIMA PEREIRA BATALLHA
Data: 21/10/2024 17:53:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>