

Análise de Riscos das Contratações - contratação de empresa especializada em fornecimento e consultoria em plataforma de atendimento ao cidadão no formato SaaS, conforme exigências que serão descritas ao longo do presente estudo e termo de referência competente, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Mateus Leme - MG.

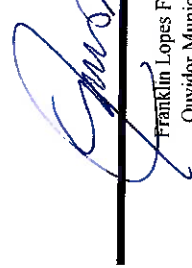
Identificação				Avaliação		Tratamento ao Risco		Responsável 8
Fases¹	Evento de Risco²	Causas³	Consequências⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco⁶	Resposta ao Evento de Risco⁷	
1	Planejamento	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Secretário ou pessoa por ele designada
2	Planejamento	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Consulta em sites de órgãos oficiais	Secretário ou pessoa por ele designada
3	Planejamento	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	Secretário ou pessoa por ele designada
4	fiscalização do contrato	Má fé ou caso fortuito/força maior	danos aos servidores - violação de informações privadas	2	3	6	estabelecer a obrigatoriedade de possuir sistema de segurança inviolável e/ou medidas correccionais. Ainda, responsabilização pelos danos causados	fiscal do contrato

650

4	fiscalização do contrato	sistema ficar indisponível	Má fé ou caso fortuito/força maior	impossibilidade de utilização	2	3	6	estabelecer a obrigatoriedade de possuir suporte instantâneo para reparo em tempo hábil	fiscal do contrato
4	fiscalização do contrato	entrega de serviços com características diferentes da contratada	Má fé ou inobservância do contratado	recebimento de serviços alterados o que pode gerar em prejuízo para Administração	2	3	6	verificação minuciosa no recebimento dos serviços com exigência de relatórios com fotos e demonstração do atendimento ao objeto proposto	fiscal do contrato

Escala de probabilidade			Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível	Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Nível de risco	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo


 Franklin Lopes Fontes
 Ouvidor Geral
 Mat 008888

Franklin Lopes Fontes
 Ouvidor Municipal

