



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia -ALE/RO

## ANEXO Nº 3/2024-SEC-ADM/SUP-TI/ALERO

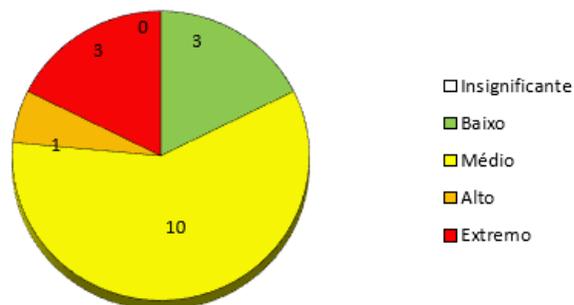
## Processo 100.173.000058/2024-00

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSABILIDADE DO RISCO
1	Insuficiência de Recursos Financeiros.	Rara	Relevante	<b>Médio</b>	Verificar o alinhamento dos recursos com o planejamento.	Verificar junto ao setor de planejamento a possibilidade de recursos subutilizados	CONTRATANTE
2	Falha nas especificações do Objeto, falha na objetividade do objeto, levantamento incorreto e ou insuficiente.	Rara	Relevante	<b>Médio</b>	Maior planejamento na definição, realizar amplas pesquisas de requisitos, estimativas futuras realistas.	Dedicação exclusiva no levantamento dos requisitos e pesquisas para corrigir as falhas.	CONTRATANTE
3	Atrasos na licitação	Eventual	Pouco relevante	<b>Médio</b>	Cumprir os prazos e revisar planejamentos.	Acompanhar o processo em todas as fases.	CONTRATANTE
4	Restrição da competitividade	Rara	Relevante	<b>Médio</b>	Evitar especificações desnecessárias ou que restrinja a competitividade.	Supressão de critérios restritivos.	CONTRATANTE
5	Falha na pesquisa de preços	Rara	Relevante	<b>Médio</b>	Elaborar pesquisas com base em contratações atuais.	Refazer a pesquisa com diversificar as fontes.	CONTRATANTE
6	Impugnações e Recursos	Eventual	Pouco relevante	<b>Médio</b>	Descrever as especificações e requisitos de forma clara e objetiva. Revisar criteriosamente os artefatos de acordo com as normativas legais.	Dedicação exclusiva da equipe para aperfeiçoar artefatos da contratação	CONTRATANTE
7	Atrasos na entrega	Eventual	Relevante	<b>Extremo</b>	Estabelecer prazos realistas, manter comunicação com o contratado.	Notificar a contratada, aplicar as punições previstas no contrato, manter comunicação para resolução do problema.	CONTRATADA
8	Entregar objeto fora das especificações	Rara	Relevante	<b>Médio</b>	Conferencia dos materiais recebidos, acompanhamento dos serviços executados.	Notificar a contratada, aplicar as punições previstas no contrato, manter comunicação para resolução do problema.	CONTRATADA
9	Entregar equipamentos ou insumos usados	Raríssima	Relevante	<b>Baixo</b>	Exigir que todos os equipamentos e insumos necessários sejam de primeiro uso	Notificar a contratada, solicitar substituição do material por novo, aplicar as punições previstas no contrato, manter comunicação para resolução do problema.	CONTRATADA
10	Entregar equipamento ou software em lista de End-of-Life ou End-of-Suporte antes do fim do contrato.	Rara	Relevante	<b>Médio</b>	Exigir nos termos contratuais que os equipamentos e software não poderão estra previstos em lista de End-of-Life ou End-of-Suporte antes do fim do contrato.	Notificar a contratada, solicitar substituição do equipamento ou software por novo, aplicar as punições previstas no contrato, manter comunicação para resolução do problema.	CONTRATADA

11	Profissional não qualificado para instalação e configuração dos equipamentos	Eventual	Relevante	<b>Extremo</b>	Exigir experiência e certificação de nível técnico da marca oferecida	Notificar a contratada, solicitar substituição do profissional, aplicar as punições previstas no contrato, manter comunicação para resolução do problema.	CONTRATADA
12	Problemas com disponibilidade de espaços físicos no data center ou de endereços de IP para instalação	Rara	Pouco relevante	<b>Baixo</b>	Planejamento prévio para recebimento da nova infraestrutura.	Remoção de equipamentos, criação de novos escopos de IP.	CONTRATANTE
13	Dano ao equipamento durante a instalação	Rara	Relevante	<b>Médio</b>	Descrever exigência de responsabilidade da contratada durante a instalação.	Acompanhar o processo de entrega e instalação em todas as fases. Notificar a contratada.	CONTRATADA
14	Acidente físico com membros da equipe contratada	Raríssima	Relevante	<b>Baixo</b>	Exigir o uso de EPI, apontar a responsabilidade do atendimento médico para empresa, acompanhar e fornecer informações e ambiente adequado para realização dos serviços	Interromper os serviços, notificar a empresa, realizar o auxílio ao profissional, garantir o restabelecimento dos serviços de tecnologia.	CONTRATADA
15	Falta de pessoal para gestão e fiscalização do contrato.	Eventual	Relevante	<b>Extremo</b>	Recrutar servidores da área com habilidades para realizar a gestão e fiscalização do contrato, garantir o repasse de conhecimento para servidores com habilidades técnicas.	Promover um recrutamento baseado em requisitos com habilidades técnicas.	CONTRATANTE
16	Descumprimento do Contrato pela contratada.	Rara	Relevante	<b>Médio</b>	Acompanhar a execução dos serviços de acordo com o exigido no contrato, avaliação contínua dos serviços prestados, dimensionamento adequado da equipe de fiscalização.	Notificar a contratada, aplicar as punições previstas no contrato, manter comunicação para resolução do problema.	CONTRATADA
17	Interrupção da execução ou rescisão do contrato.	Rara	Muito relevante	<b>Alto</b>	Avaliar se os serviços estão atendendo as expectativas da contratação.	Inicialização de novo processo de contratação, utilizando os artefatos anteriores com as devidas atualizações.	CONTRATADA

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	3	18%
Médio	10	59%
Alto	1	6%
Extremo	3	18%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>

**DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS**





Documento assinado eletronicamente por **Cristiano José Frassato, Analista Legislativo**, em 12/06/2024, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kevin Gustavo Montero Quispe, Analista Legislativo**, em 12/06/2024, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.al.ro.leg.br/validar>, informando o código verificador **0223469** e o código CRC **C00D94BB**.

Referência: Processo nº 100.173.000058/2024-00

SEI nº 0223469

Av. Farquar, 2562 - Bairro Arigolândia - CEP 76801-189 - Porto Velho/RO

Site [www.al.ro.leg.br](http://www.al.ro.leg.br)