



**CÂMARA  
MUNICIPAL DE  
GOIÂNIA**

ESTADO DE GOIÁS  
PODER LEGISLATIVO

| <b>MAPA DE RISCOS</b>   |   |
|---|---|
| <b>Autos do Processo:</b>   | 00000.002895.2024-01  |
| <b>Objeto da Contratação:</b>   | Aquisição de microcomputadores desktop para uso na CMG              |
| <b>Risco 1: As configurações planejadas dos computadores não atenderem a demanda</b>  |   |
| <b>Fase da análise:</b>   | ( X ) Planejamento ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do contrato |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                      |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                      |
| <b>Dano</b>   |   |
| Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração, com conseqüente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com conseqüente não atendimento da necessidade que originou a contratação; Os trabalhos realizados pelos servidores da casa serão penalizados, visto que o computador não supre minimamente as demandas exigidas. |   |
| <b>Ações Preventivas</b>  | <b>Responsável</b>  |
|   |   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Saber qual a demanda de configuração de microcomputador exigida pelas unidades administrativas. | DRTIN              |
| <b>Ações de Contingência</b>  | <b>Responsável</b> |
| Realizar processo licitatório para melhoria do hardware dos computadores.                       | DRTIN              |

| <b>Risco 2: As configurações planejadas dos computadores forem exageradas</b>   |   |
|---|---|
| <b>Fase da análise:</b>   | ( X ) Planejamento ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do contrato |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                      |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                      |
| <b>Dano</b>   |   |
| Contratação que produz resultados que atendem à necessidade da Administração, mas ocorre nesse caso o desperdício de recursos públicos, visto que uma configuração mais baixa de hardware atenderia plenamente as demandas. |   |
| <b>Ações Preventivas</b>  | <b>Responsável</b>  |
| Saber qual a demanda de configuração de microcomputador exigida pelas unidades administrativas.   | DRTIN   |

| <b>Ações de Contingência</b>                                      | <b>Responsável</b> |
|---|--------------------|
| Cancelar processo licitatório dependendo em que fase se encontra. | DRTIN              |

| <b>Risco 3: A configuração do computador não permitir upgrade de hardware</b>                   |   |
|---|---|
| <b>Fase da análise:</b>   | ( X ) Planejamento ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do contrato |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                      |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                      |
| <b>Dano</b>   |   |
| Não será possível o upgrade de hardware futuro.   |   |
| <b>Ações Preventivas</b>  | <b>Responsável</b>  |
| Solicitar portas adicionais na placa mãe para possibilitar possível upgrade de hardware futuro. | DRTIN   |
| <b>Ações de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>  |
|   |   |

|   |       |
|---|-------|
| Cancelar processo licitatório dependendo em que fase se encontra. | DRTIN |
|---|-------|

**Risco 4: O fornecedor entregar o produto diferente do exigido no TR**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Fase da análise:</b> | <input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do contrato |
| <b>Probabilidade:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                      |
| <b>Impacto:</b>         | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                      |

**Dano**

Poderá haver impacto direto no trabalho realizado pelos servidores da casa, visto que os requisitos do Termo de Referencia estão embasados no tipo de trabalho realizado na CMG.

| <b>Ações Preventivas</b>   | <b>Responsável</b> |
|--|--------------------|
| Fazer alertas de que todos o requisitos do TR devem sem supridos pelo produto. | DRTIN              |
| <b>Ações de Contingência</b>   | <b>Responsável</b> |
| Desclassificar o licitante   | DRTIN              |

**Risco 5: O produto não for entregue pelo fornecedor**

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Fase da análise:</b>   | ( ) Planejamento ( ) Seleção do fornecedor ( x ) Gestão do contrato |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                      |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                      |
| <b>Dano</b>   |   |
| As áreas carentes de computadores na casa ficarão sem esses, deverão aguardar novo processo de aquisição. |   |
| <b>Ações Preventivas</b>  | <b>Responsável</b>  |
| Exigir garantia do contrato.  | DRTIN   |
| <b>Ações de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>  |
| Aplicar penalidades previstas para o caso.  | DRTIN   |

| <b>Risco 6: O fornecedor não prestar assistência/suporte técnico ao produto</b>   |   |
|---|---|
| <b>Fase da análise:</b>   | ( ) Planejamento ( ) Seleção do fornecedor ( x ) Gestão do contrato |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                      |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                      |
| <b>Dano</b>   |   |
| A assistência técnica é item importante do contrato, sem esta, os computadores poderão ficar inutilizáveis dependendo do dano ocorrido em seus componentes. |   |
| <b>Ações Preventivas</b>  | <b>Responsável</b>  |
|   |   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Exigir no TR<br>comprovação de<br>assistência<br>técnica na<br>cidade de<br>Goiânia | DRTIN              |
| <b>Ações de<br/>Contingência</b>  | <b>Responsável</b> |
| Aplicar<br>penalidades<br>previstas para o<br>caso.                                 | DRTIN              |

**Pedro Henrique Rodrigues Pinheiro**  
**Responsável pela Elaboração do Mapa de Riscos**  
**Local, 4 de julho de 2024**

De acordo:

**Maycon Dias de Lima**  
**Diretor Setor Demandante**

Documento assinado eletronicamente por:

- **PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PINHEIRO, SV - DRTIN**, em 04/07/2024 10:15:00.
- **MAYCON DIAS DE LIMA, CD - DRTIN**, em 04/07/2024 10:24:34.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/06/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.camaragyn.go.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 100510

**Código de Autenticação:** ca0602f5b5

