

MAPA DE RISCOS

Equipe de Planejamento da Contratação de serviços continuados de TELEFONIA E INTERNET MÓVEIS

Escala Qualitativa de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Peso
Baixa	Evento casual, inesperado para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo	1
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	2
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	3

Escala Qualitativa de Impacto		
Descritor	Descrição	Peso
Baixo	Não afeta ou torna duvidoso o atingimento dos objetivos	1
Médio	Torna incerto	2
Alto	Torna improvável ou incapaz	3

Risco 01	Não contemplar a possibilidade de mudança de Planejamento Estratégico que indique a necessidade de contratar mais linhas móveis	
Probabilidade de:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Atraso de aproximadamente seis meses para atender demanda de contratação de novas linhas telefônicas, tendo em vista a necessidade de realizar licitação	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Comunicar às áreas demandantes o risco durante a fase de elaboração do Estudo Preliminar.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de contingência	Responsável

1.	Dependendo do número de linhas necessárias, realizar nova licitação Ou Aditivo ao contrato vigente	Fiscal do Contrato / Gerência Administrativa / Assessoria Jurídica
----	--	--

Risco 02	Subdimensionamento da minutagem em ligações		
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

Id	Dano
1.	Cobrança de minutos em degrau tarifário mais elevado, podendo exceder a alocação de reserva orçamentária para o contrato.
2.	Considerando a possibilidade de nova gestão assumir o CAU/RJ, é difícil prever mudanças de Estratégia, e se essas mudanças poderão demandar aquisição de mais linhas.

Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Fazer análise histórica do último ano para extrair médias e desvios padrão. Observação: Ação preventiva realizada. Planilha Histórico de Uso1.xlsx contém histórico de uso de telefonia, possibilitando análise e mitigação do risco.	Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato
2.	Já estão sendo previstas linhas extra para a Fiscalização (mais 3) e Presidência (mais duas), de forma que a folga total é de 5 linhas. Essa questão já foi levantada junto à Gerência Geral, e foi definido que não poderíamos contratar mais linhas extra devido ao contingenciamento de despesas para redução de impacto financeiro no cenário atual de pandemia.	
3.	Acompanhar despesas mensais, identificando tendência de estouro de orçamento.	

Id	Ação de contingência	Responsável
1.	<ul style="list-style-type: none"> • • • Solicitar replanejamento orçamentário do contrato. 	Equipe de Planejamento, durante a fase de planejamento da licitação e Fiscal do Contrato, durante a fase de execução contratual.
2.		
3.		

Risco 03	Superdimensionamento da minutagem em ligações		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

Id	Dano	
1.	Alocação excessiva de reserva orçamentária para o contrato, podendo limitar o uso de recursos financeiros do CAU/RJ para outras finalidades.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Fazer análise histórica do último ano para extrair médias e desvios padrão, garantindo que as estimativas não fujam do perfil de consumo.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Fazer aditivo contratual, reduzindo minutagem.	Fiscal do Contrato / Fiscal do Contrato / Assessoria Jurídica

Risco 04	Atraso na fase de planejamento e seleção do fornecedor (entrega de serviços após prazo de encerramento do atual contrato)		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Término do contrato em vigor, sem nova empresa para substituir, impactando a continuidade dos serviços de diversos setores do CAU.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar e cumprir prazos previstos.	Equipe de Planejamento/ GERADM/ Assessoria Jurídica/ Pregoeiro/ Auditoria.	
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Prorrogação do contrato com a atual prestadora de serviços até a assinatura com a nova contratada;	Gestor do Contrato/ Assessoria Jurídica/ GERADM.	
2.	Contratação emergencial temporária de nova empresa.		

Risco 05	Rescisão unilateral do contrato		
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
Id	Dano		
1.	Interrupção do serviço.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Fiscalização do serviço objetivando o acompanhamento da execução contratual, identificando problemas que possam justificar rescisão contratual. Neste caso, planejar a rescisão sem prejuízo para o CAU/RJ;	Fiscal do Contrato/ Equipe de Planejamento (em fase de elaboração do Termo de Referência).	
2.	Constar em Termo de Referência e		

	Contrato item sobre rescisão.	
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Convocação do licitante remanescente na ordem de classificação;	Fiscal do Contrato/ Gerência Administrativa / Assessoria Jurídica
2.	Contratação emergencial temporária de nova empresa;	
3.	Preparação de nova licitação.	

Risco 06	Falta de cobertura nos municípios		
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
Id	Dano		
1.	Interrupção temporária dos serviços em determinadas localidades.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	A LICITANTE deverá entregar declaração informando ter área de cobertura em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, e oferecer conexão de voz e dados de qualidade (áudio audível nas duas direções, conexão com internet estável e na média de velocidades de upload e download definidas no Estudo Preliminar e Termo de Referência)	Equipe de Planejamento/ Fiscal do contrato	
2.			
3.			
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Notificar a contratada, conforme contrato.	Fiscal do Contrato / Assessoria Jurídica	

Nível de Risco Alto Médio Baixo		Probabilidade		
		1 Baixa	2 Média	3 Alta
Impacto	3 Alto	5	4	
	2 Médio	1 2 6		
	1 Baixo		3	