# ANEXO II

## MAPA DE RISCOS

| Dados do Processo: | |
|---|---|
| **Objeto:** | **Contratação de solução de WiFi para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Goiás** |

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

| **Risco 01:** | **Inadequada definição das especificações do objeto** | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | [x] Baixa | [ ] Média | [ ] Alta |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [x] Médio | [ ] Alto |

**Dano(s):** Dimensionamento inadequado pode resultar em capacidade insuficiente para atender às demandas futuras.

| | |
|---|---|
| **Ação(ões) preventiva(s)**: 1. Realizar estudos prévios para uma clara definição do objeto incluindo análise detalhada das necessidades presentes e futuras. 3. Realizar estudo de dimensionamento e estimativa de recursos necessários. 4. Realizar revisões técnicas antes de publicar o edital. 5. Se necessário, realizar reuniões com fornecedores para obter melhor entendimento das soluções de mercado de modo a obter um dimensionamento adequado. | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ação(ões) de Contingência:** 1. Reavaliar o dimensionamento e especificações e, se necessário, propor ajustes no projeto. | **Responsável:** |

| | |
|---|---|
| | Equipe de Planejamento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Risco 02:** | **Impugnação do processo licitatório** | | |
| **Probabilidade:** | [x] Baixa | [ ] Média | [ ] Alta |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [x] Médio | [ ] Alto |
| **Dano(s):** Atraso na entrega da solução | | | |
| **Ação(ões) preventiva(s)**: 1. Elaborar um edital claro e conciso, evitando ambiguidades e que não restrinja a competitividade; 2. Disponibilizar canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas. | | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ação(ões) de Contingência:** 1. Realizar análise transparente das contestações. 2. Esclarecer dúvidas e revisar o edital se necessário. | | | **Responsável:** DTI |

| |
|---|
| **GESTÃO DO CONTRATO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Risco 03:** | **Atraso na entrega ou Implementação da Solução pela Contratada** | | |
| **Probabilidade:** | [x] Baixa | [ ] Média | [ ] Alta |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [x] Médio | [ ] Alto |

| | |
|---|---|
| **Dano(s):** Risco de utilização de ambiente sem suporte e garantia. | |
| **Ação(ões) preventiva(s)**: 1. Estabelecer cronograma realista e revisá-lo. 2. Incluir cláusulas contratuais claras sobre prazos. 3. Monitorar continuamente o progresso das entregas da solução. | **Responsável:**<br><br>Equipe de Planejamento |
| **Ação(ões) de Contingência:** 1. Negociar prazos adicionais se necessário. 2. Comunicar todas as partes envolvidas sobre o atraso e seus impactos. 3. Caso ocorra um atraso que ultrapasse o limite estabelecido no contrato, as penalidades previamente definidas serão aplicadas. | **Responsável:**<br><br>Gestor do Contrato |

| **Risco 04:** | **Entrega da solução em desacordo com as especificações exigidas dos itens** | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | [x] Baixa | [ ] Média | [ ] Alta |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [x] Médio | [ ] Alto |
| **Dano(s):** Risco de atraso na entrega da solução e utilização de ambiente sem suporte e garantia. | | | |
| **Ação(ões) preventiva(s)**: 1. Discriminar as especificações dos ITENS de forma clara e objetiva; 2. Definir especificações dos itens de forma que não restrinja a competitividade de forma que vários fornecedores possam entregar a solução; | | | **Responsável:**<br><br>Equipe de Planejamento |
| **Ação(ões) de Contingência:** 1. Notificar a contratada para correção dos erros sanáveis. 2. Aplicar sanções previstas; | | | **Responsável:** |

| | |
|---|---|
| | Fiscal e Gestor do Contrato |

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS,** em Goiânia, 19 de dezembro de 2024.

LICARDINO SIQUEIRA PIRES

**DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

LICARDINO SIQUEIRA PIRES:85826294191

Assinado de forma digital por LICARDINO SIQUEIRA PIRES:85826294191
Dados: 2024.12.20 08:28:12 -03'00'

TCE
Fls:

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

## DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**ANEXO/2024 - DI-TI**

Digitally signed by LICARDINO SIQUEIRA PIRES:85826294191
Date: 2024.12.20 11:47:16 -03:00
Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. II – certificado digital

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.
Número do Processo: 202400047004061 / A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=92240226114125203123177198128135277123236135290 2