

# **ANEXO I**

# **PLANEJAMENTO DA**

# **CONTRATAÇÃO**



MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,  
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS  
**CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS - CEMADEN**  
Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, CEP 12247-060 - Bairro Distrito de Eugênio de Melo  
São José dos Campos - SP, (12) 3205-0113

## ESTUDOS PRELIMINARES

### 1. Necessidade da Contratação

O CEMADEN, sede São José dos Campos ocupa, atualmente, uma área de 1.447,60m<sup>2</sup>. Esta área comporta 100 servidores, 32 bolsistas, 58 terceirizados e 01 estagiário, que desempenham diferentes tarefas que culminam na excelência de emissão de Alertas de Desastres Naturais para todo o Brasil, os quais são instrumento para salvar vidas em áreas suscetíveis à ocorrência de Desastres Naturais.

Além das pessoas que compõem o Centro em São José dos Campos, o CEMADEN ocupa nos dias de hoje 1.640,94 m<sup>2</sup> localizados em Cachoeira Paulista - SP necessários para armazenamento temporário e verificação de equipamentos recebidos e testados previamente à instalação em campo, além de 03 servidores, 19 bolsistas e 02 terceirizados que atuam neste mesmo local.

Considerando a necessidade de agrupar os servidores e armazenar os equipamentos em um mesmo local para otimizar os processos de controle e logística do Centro, foi demandado pela Direção o estudo de ampliação e adequação da área do CEMADEN (área ocupada atualmente e área locada pelo Centro dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos). A realização das obras que compõem a Ampliação e Adequação do Centro proporcionará dimensões suficientes para alocar os servidores e trabalhadores temporários, bem como os equipamentos que hoje estão em Cachoeira Paulista. A área adicional a ser ocupada pelo CEMADEN possui 1.820,90 m<sup>2</sup>, que somada à área ocupada atualmente totaliza uma área de 3.268,50 m<sup>2</sup>. Importante salientar que o CEMADEN, em 18 de julho de 2018, assinou o 3º Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso do espaço, incluindo a área adicional (Documento SEI 3176741).

Com a necessidade de ocupação da área adicional e consequente alteração de layout e usos dos espaços, faz-se necessária a adequação do espaço físico atual para acomodar satisfatoriamente as atividades desenvolvidas. Para tanto, fora realizado estudo básico internamente e posteriormente contratado projeto executivo (Processo SEI 01250.024736/2017-41) que prevê as especificações pertinentes à área com relação aos projetos de layout arquitetônico, luminotécnico, hidráulico, elétrico, lógico e ar-condicionado. Desta forma faz-se necessária a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para executar o projeto elaborado.

Os serviços de engenharia previstos na execução da referida adaptação do espaço contemplam os Sistemas de controle de acesso, circuito fechado de televisão e alarme de incêndio, que é o objeto deste estudo, de forma a possibilitar a devida segurança das instalações. A figura 1 apresenta em planta baixa a área que será contemplada com a adaptação do espaço, totalizando 2.094,06 m<sup>2</sup> (área adicional, recepção e sala de controle).



Figura 1. Planta Baixa - Layout



Figura 2. Área adicional do CEMADEN.

## 2. Referência a outros instrumentos de Planejamento do órgão ou entidade, se houver;

O CEMADEN é um órgão criado recentemente e, portanto, ainda está organizando a sua estrutura administrativa.

Sendo assim, o seu planejamento estratégico, consubstanciado no documento Plano Diretor, está em fase de elaboração sob a coordenação do Comitê Assessor deste centro, conforme a Portaria DIR/CEMADEN nº 3.470 de 27/06/2017.

Porém, é possível fazer um paralelo da contratação pretendida com o Regimento Interno deste órgão (Anexo I da Portaria nº 5.141, de 14 de novembro de 2016), que é um documento estratégico que deve orientar a sua organização e possibilidade de ação. Sendo assim, o artigo 10, que trata das competências da Coordenação de Administração, descreve em seus incisos “c” e “d”: “*c) supervisionar a ocupação do espaço físico do CEMADEN e participar da definição de áreas e infraestrutura para o desenvolvimento das atividades atuais e futuras, bem como promover e gerenciar atividades relacionadas a transportes, comunicação administrativa, guarda de documentos, segurança patrimonial, segurança do trabalho, manutenção e modernização das instalações de infraestrutura e logística; d) planejar, organizar, coordenar, executar e supervisionar as atividades relativas à aquisição de bens e contratação de serviços, administração de material e patrimônio, licitações e contratos, obras e serviços de engenharia, transporte, terceirização, telefonia e serviços gerais, reprografia, administração e manutenção predial; (grifo nosso)*”.

Isto posto, é possível observar que o Regimento Interno do órgão já previu a necessidade de provimento de serviços relacionados à definição da área de infraestrutura e modernização das instalações do centro, visando cumprir com os seus objetivos institucionais. Portanto, a contratação dos serviços pretendidos guarda pertinência com o documento estratégico mencionado.

Outro documento estratégico que é possível consultar é o PPA 2016-2019, no qual se verifica o Programa 2040 – Gestão de Riscos e de Desastres, o qual contém o Objetivo 0173, cuja responsabilidade é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (por meio do CEMADEN), com a seguinte descrição: “Aumentar a capacidade de emitir alertas de desastres naturais por meio do aprimoramento da rede de monitoramento, com atuação integrada entre os órgãos Federais, Estaduais e Municipais”. Trata-se, portanto, da missão deste centro, sendo que, o serviço pretendido, servirá para dar suporte de infraestrutura para melhorar o desenvolvimento dos serviços prestados.

## 3. Requisitos da Contratação;

- Empresa especializada em execução de Sistemas de controle de acesso, circuito fechado de televisão e alarme de incêndio.
- Experiência em execução de ambientes corporativos (escritórios)/*open office*, com metragem quadrada de no mínimo 800,00m²;
- Empresa responsável pela contratação e subcontratação de serviços relacionados, caso necessário;
- Realização da execução dos serviços respeitando as normas exigidas pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos;
- Disponibilidade de realização de serviços (especialmente aqueles que geram ruído excessivo) em períodos noturnos ou períodos que iniciem logo após o término do expediente (17h).
- Máximo de isolamento possível entre a Área de Ampliação para incorporação à área atual onde se encontra a equipe do CEMADEN.

- Mínimo de interferência na fase de execução da primeira etapa (Área de Ampliação) de maneira que o impacto da execução dos serviços seja mínimo sobre os servidores e colaboradores, tendo em vista que o trabalho não será interrompido durante a realização dos serviços, tampouco as pessoas serão removidas para outro local durante a execução.
- Realização dos serviços procurando gerar o mínimo de impacto ambiental. Quando houver geração de resíduos de construção e demolição, os mesmos devem ser tratados de acordo com o previsto na resolução CONAMA N° 307 de 5 de Julho de 2002.

#### 4. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos desenhos que lhes dão suporte;

A referida proposta de contratação baseia-se em orçamento elaborado pelo Projeto Executivo fornecido pela empresa Luma Engenharia contratada por meio do certame licitatório nº 11/2017, contrato nº 11/2017. Por determinação da Direção do Centro, em razão de disponibilidade orçamentária, a execução do projeto foi dividida em etapas:

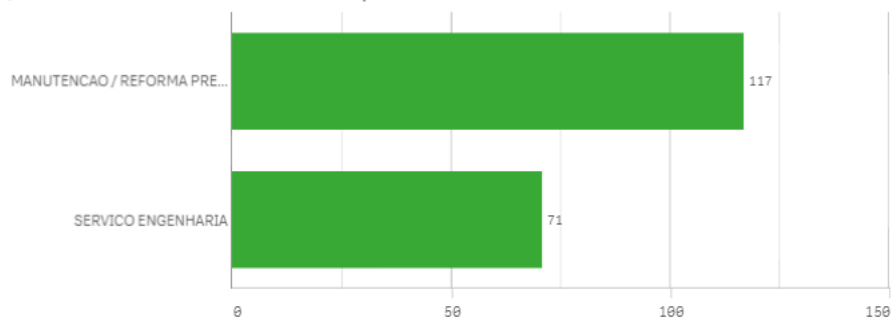
Etapa	Descrição
1A	Execução de adaptação da área ampliada do CEMADEN (1A) + Adequação dos ambientes de integração, Sala de Rack + Depósito (1B)
1A (fase 2)	Sistemas de controle de acesso, circuito fechado de televisão e alarme de incêndio.
1B	Suprimentos de TI / Rede Lógica
1C	Sistema de Climatização e demais equipamentos que atenderão à demanda dos ambientes que compõem a Etapa 1 (1A + 1B).
2	Execução da Adequação do espaço existente.

Importante salientar que este documento apresenta a solução almejada pelo CEMADEN para seu ambiente de trabalho como um todo, porém o certame licitatório a ser realizado terá como objeto a execução somente de parte da solução, denominada **ETAPA 1A (fase 2) - Sistemas de controle de acesso, circuito fechado de televisão e alarme de incêndio**. Considerando este aspecto os dados referentes à custos e áreas (m²) referem-se somente à esta etapa do projeto.

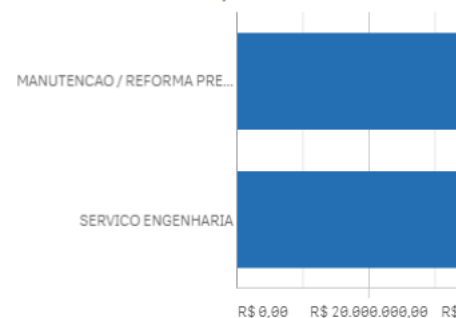
#### 5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

Especificamente em relação ao levantamento de mercado, visto que se trata de item de serviço "comoditizado", foi realizada uma pesquisa no Painel de Preços do Ministério do Planejamento para obter um panorama geral das contratações semelhantes. Sendo assim, foi feita consulta para identificar as contratações sob duas nomenclaturas de serviços - "Serviço Engenharia" e "Manutenção/Reforma Predial" - nos últimos 180 dias. O resultado é apresentado no Gráfico 1, a seguir.

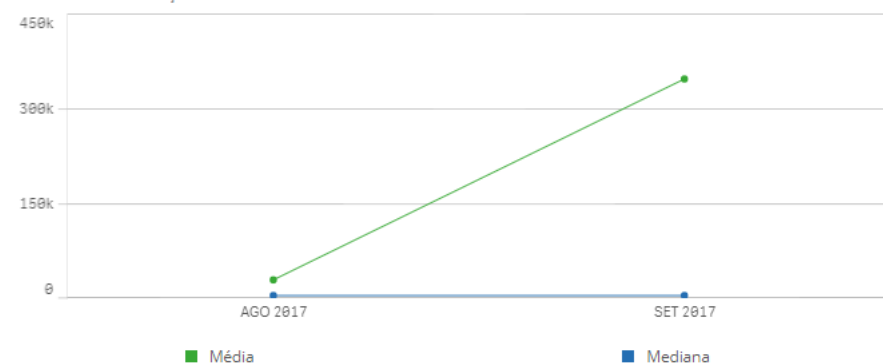
QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR SERVIÇO



VALOR DE COMPRAS POR SERVIÇO



MÉDIA/MEDIANA DE PREÇOS POR PERÍODO



QUANTIDADE DE FORNECEDORES

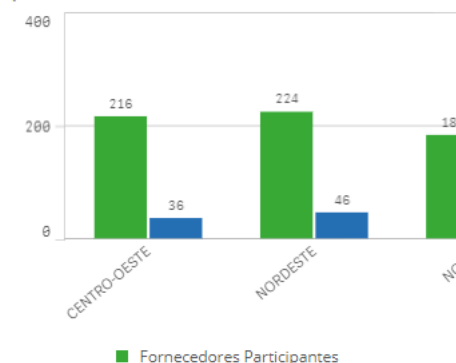


Gráfico 1 - Levantamento de mercado no Painel de Preços.

Ao analisar os dados, é possível identificar que os órgãos do Governo Federal desembolsaram R\$ 154.631.897,36 com contratações que envolvem a mesma categoria de fornecedores. A Região Sudeste, especificamente, contou com 277 participantes diferentes e 51 contratados/homologados, confirmando, então, que trata-se de mercado bem estabelecido, com diversos fornecedores participando de licitações e fornecendo serviços ao governo.

#### 5.1. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar;

Como o Cemaden não possui uma equipe de técnicos para a execução direta do serviço, a solução foi contratar uma empresa para a execução do serviço de instalação de sistemas de controle de acesso, circuito fechado de televisão e alarme de incêndio, com o fornecimento dos equipamentos necessários.

#### 6. Estimativas de preços ou preços referenciais;

A execução dos serviços foi orçada conforme planilha de custos elaborada pela empresa contratada para a execução do projeto, em anexo.

## 7. Descrição da Solução como um todo;

A adaptação do espaço do Cemaden foi projetada para ser executada em etapas. Neste momento o objeto pretendido refere-se à contratação de empresa que execute a instalação dos sistemas de controle de acesso, circuito fechado de televisão e alarme de incêndio com o devido fornecimento de materiais e equipamentos, para a devida adequação do espaço predial deste centro.

As descrições pormenorizadas acerca das soluções técnicas adotadas encontram-se nos projetos executivos e memoriais descritivos elaborados pela empresa Luma Engenharia, em anexo.

## 8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para individualização do objeto;

Por determinação da Direção do Centro em razão de disponibilidade orçamentária o objeto foi parcelado em etapas. Sendo que a primeira etapa (Denominada no projeto executivo de 1A e 1B) consiste na adequação da nova área a ser locada pelo CEMADEN para acomodar funcionários e colaboradores, sendo composta dos seguintes ambientes: Sala de Situação, Sala Técnica, Sala de Monitoramento, Conforto para os operadores, Auditório/Imprensa com capacidade para 108 lugares (hoje há necessidade de local espaço para eventos nas dependências do Parque Tecnológico ou INPE, pois o CEMADEN não conta com este tipo de ambiente), Sala Direção, Sala Coordenadores, Sala RH, Sala de Reunião e Open Office com capacidade para 124 postos de trabalho (acréscimo de 26 postos de trabalho em relação à situação atual) e Recepção. Já a denominada Etapa 1B refere-se à área destinada para depósito, Recepção, Espaço para Pesquisadores Visitantes e Bolsistas e Sala para Data Center. Este espaço foi subdividido em uma subetapa, pois será executado na área atual do CEMADEN e cronologicamente deve ser executado após finalização da Etapa 1A - com a remoção dos colaboradores para o novo espaço. Adicionalmente, a Etapa 1C refere-se à contratação (em separado) de empresa especializada em executar Sistemas de Climatização. A instalação do cabeamento estruturado (suprimentos de TI/Rede lógica) fazem parte das etapas 1A, 1B e 1C em outro processo de contratação (separado para atender o Parecer nº 80/2018 da CJU-SJC). A instalação dos sistemas de controle de acesso, circuito fechado de televisão e alarme de incêndio também fazem parte da etapa 1A, porém também foram separadas para serem contratadas separadamente por recomendação anterior da Consultoria jurídica da União em São José dos Campos no Parecer nº 80/2018, que é o objeto do presente processo.

A Etapa 2 é composta pela adequação da área de ocupação atual. Neste espaço estarão localizados os ambientes de apoio como: Salas de Reuniões, Biblioteca/Sala Multiuso, Sala TI, Laboratório, Salas para Terceirizados, Sala de crise, Sala de Monitoramento (backup), Sala de Operações (Backup), Manutenção, Oficina, Depósitos, Nobreak, Área de Serviço, Copa/Cozinha, Sala de Convivência, Salas de Chefes de Divisão, Sala Engenharia e Sanitários. Tal etapa será realizada posteriormente.

A proposta de divisão em etapas levou considerou a disponibilidade financeira e também o impacto da execução da obra no ambiente de trabalho, o qual não será interrompido. A conformação arquitetônica do layout em forma de "L" colaborou para esta tomada de decisão.

Cabe salientar, que a regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas a divisão do objeto precisa ser técnica e economicamente viável e não representar perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por isso, o órgão licitante deve dividir o objeto em itens ou em lotes (grupo de itens), quando técnica e economicamente viável, visando maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega. De acordo com a IN nº 05/2017, Anexo III, item 3.8, a licitação deve ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes.

Sendo assim, considera-se que, em virtude das justificativas apresentadas, foi realizada a divisão do objeto total em várias etapas que estão sendo executadas em licitações distintas. Portanto, a pretensa contratação já é fruto da divisão total do objeto de adaptação do espaço do Cemaden, não sendo tecnicamente possível dividir o objeto em mais itens para a presente contratação.

## 9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis;

- Segurança ao ambiente de trabalho;
- Segurança para os servidores e funcionários;
- Maior controle sobre os ativos públicos;
- Atendimento da legislação;

## 10. Providências para adequação do ambiente do órgão;

O presente documento é parte complementar ao Processo de nº 01250.072302/2017/57, o qual dedica-se justamente à apresentar as providências do órgão para a melhoria de seu ambiente de trabalho. Sendo assim, cabe ressaltar que, para que se chegasse a este estágio de realização de serviço de adaptação da área destinada à ampliação do espaço do CEMADEN, a Administração do Parque Tecnológico de São José dos Campos, realizou uma obra de serviços pesados no galpão adjacente, deixando tal ambiente semi-pronto. Por isso, acredita-se que o ambiente está em condições para receber a execução da próxima fase de adequação do espaço de acordo com as necessidades deste centro.

## 11. Contratações correlatas e/ou interdependentes;

Considerando que a execução total do objeto está prevista para ser realizada em várias etapas, por licitações distintas, as contratações a serem originadas serão interdependentes. Entretanto a contratação do objeto previsto para esta etapa (Sistemas de controle de acesso, circuito fechado de televisão e alarme de incêndio) será realizada em concomitância ao contrato das etapas de adequação geral e sistemas de ar-condicionado (já contratadas), e com a etapa de rede lógica (em contratação paralela). Já a última etapa (Denominada Etapa 2) será contratada após o término das etapas 1A, 1B e 1C, em momento ainda não determinado, cuja condicionante máxima é a disponibilidade de orçamento.

Abaixo segue a relação das contratações interdependentes e correlatas:

Objeto	Momento de contratação
Serviço de Adaptação - Geral	Já contratado - Processo 01250.072302/2017-57
Serviço de Adaptação - sistema de Climatização	Já contratado - Processo 01250.026496/2018-08
Compra de mobiliário (Ata SRP)	Após entrega das etapas 1A, 1B e 1C.
Rede lógica / cabeamento estruturado	Processo em fase de elaboração
Serviço de Moving do Datacenter	Após entrega das etapas 1A, 1B e 1C.

## 12. Declaração da viabilidade ou não da contratação.

Portanto, com base nas informações e justificativas apresentadas neste documento de estudos preliminares, é possível declarar que a contratação do serviço de adaptação do espaço físico destinado à ampliação do CEMADEN é viável para atender as necessidades de infraestrutura do centro.

Cabe lembrar que a presente análise é de cunho técnico e a questão da existência de disponibilidade orçamentária para execução das várias etapas do serviço são de responsabilidade do ordenador de despesas.

**INTEGRANTE DA ÁREA TÉCNICA:**

**GUSTAVO BRUNO ASSIS**  
Matricula no SIAPE: 2165119  
Coordenação de Administração

**INTEGRANTE ADMINISTRATIVO DA ÁREA DE LICITAÇÕES:**

**RODOLFO MODRIGAIS STRAUSS NUNES**  
Matricula SIAPE nº 1446848  
Coordenação de Administração

---

Referência: Processo nº 01242.000091/2019-11

SEI nº 3895216



MINISTÉRIO DA  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA,  
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**



CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

## MAPA DE RISCOS

### INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeará todo processo de Contratação.**

### 1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

<b>Risco 01:</b>	Baixa qualidade da especificação técnica	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Não alcançar o objetivo da Contratação.	Alto
2.	Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.	Alto
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Capacitar a equipe que elabora a especificação	CEMADEN
2.	Consultar o mercado	Equipe de planejamento da contratação
3.	Analisar processos semelhantes no Governo	Equipe de planejamento da contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação	Equipe de planejamento da contratação

<b>Risco 02:</b>	Atraso na publicação do edital	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Na continuidade das atividades de emissão de alerta e projetos de pesquisa, uma vez que os equipamentos não terão garantia para os casos de falha.	Médio
2.	Dificuldades de implementação de produtos e projetos novos devido à falta de espaço para armazenamento.	Médio
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Cumprir cronograma do processo de contratação	Equipe de planejamento da contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisar e estabelecer prazos do processo de contratação	Equipe de planejamento da contratação

<b>Risco 03:</b>	Questionamento pelas áreas de compra e área jurídica do CEMADEN	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso no andamento do processo para melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.	Médio
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Executar toda a fase de Planejamento da Contratação	Equipe de planejamento da contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisar o Planejamento da Contratação.	Equipe de planejamento da contratação



<b>Risco 04:</b>	Questionamento pelos fornecedores	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso no processo de contratação	Médio
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica.	Equipe de planejamento da contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica.	Equipe de planejamento da contratação

<b>Risco 05:</b>	Licitação impugnada	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Não realização da licitação.	Alto
2.	Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação	Alto
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital.	Equipe de planejamento da contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reiniciar o processo de contratação visando à continuidade da prestação do serviço público	Equipe de planejamento da contratação
2.	Realizar contratação emergencial	Equipe de planejamento da contratação

<b>Risco 06:</b>	Licitação deserta	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	

ID	Dano	Impacto
1.	Não realização da licitação.	Alto
2.	Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação	Alto
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços.	Equipe de planejamento da contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Licitação dispensável.	Equipe de planejamento da contratação

<b>Risco 07:</b>	Todas as propostas com preço acima da média estimada	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
ID	Dano	Impacto
1.	Inviabilidade da contratação	Alto
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a publicação do edital a fim de estipular um valor máximo para a contratação.	Equipe de planejamento da contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório.	Equipe de planejamento da contratação

<b>Risco 08:</b>	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
ID	Dano	Impacto
1.	Baixa capacidade de fornecer a solução.	Alto

2.	Fornecer a solução com baixa qualidade.	Alto
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Incluir critérios de qualificação técnica no Planejamento da Contratação que objetivem a contratação de empresas capacitadas.	Equipe de planejamento da contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Cancelar o processo de contratação;	Equipe de planejamento da contratação
2.	Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação;	Equipe de planejamento da contratação
3.	Reiniciar o processo de contratação.	Equipe de planejamento da contratação

<b>Risco 09:</b>	Descumprimento dos prazos de entrega estipulados no Planejamento da Contratação	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso na entrega da solução.	Alto
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar com rigor a execução do contrato	Equipe de Fiscalização do contrato
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicar os Níveis Mínimos de Serviços Exigidos previstos no Planejamento da Contratação.	Equipe de Fiscalização do contrato
2.	Exigir a estimativa de novo prazo e coletar a aprovação das áreas envolvidas	Equipe de Fiscalização do contrato
3.	Aplicar as penalidades cabíveis por inexecução do contrato	Equipe de Fiscalização do contrato
4.	Mitigar problemas que surgiram em decorrência do atraso	Equipe de Fiscalização do

<b>Risco 10:</b>	A suspensão ou má prestação dos serviços de garantia	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Baixa capacidade de fornecer a solução.	Alto
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Especificar corretamente os termos da garantia e as sanções associadas	Equipe de planejamento da contratação
2.	Acompanhar a execução do contrato – Na primeira ocorrência oficializar a CONTRATADA.	Equipe de Fiscalização do contrato
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Oficializar a CONTRATADA e aplicar as sanções previstas em lei e no contrato.	Equipe de Fiscalização do contrato

<b>Risco 11:</b>	Problemas na execução do contrato de obra civil (SEI: 01250.072302/2017-57) pode gerar atraso ou inviabilização da execução	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Aumento de prazo para a conclusão	Alto
2.	Impossibilidade de execução devido à falta de estruturas	Alto
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Planejar e alinhar os cronogramas de atividades com os envolvidos em todos os processos.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Manter uma fiscalização constante em todos os processos para garantir a compatibilidade.	Equipe de Fiscalização do contrato
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Garantir o cumprimento dos prazos através de fiscalização constante.	Equipe de Fiscalização do contrato

### Tabela de Análise de Riscos

A seguir são apresentadas as tabelas de probabilidade x impacto e o Risco Global do projeto.

Riscos	Probabilidade	Impacto	Severidade
Risco 01	30%	90%	27%
Risco 02	60%	60%	36%
Risco 03	60%	60%	36%
Risco 04	30%	60%	18%
Risco 05	30%	90%	27%
Risco 06	30%	90%	27%
Risco 07	30%	90%	27%
Risco 08	30%	90%	27%
Risco 09	60%	90%	54%
Risco 10	30%	90%	27%
Risco 11	60%	90%	54%
Risco 12	30%	60%	18%
<b>Risco Global: 32%</b>			

### Tabela de Severidade (S)

S = P x I					
Probabilidade  (P)	Alto	0,9	0,27	0,54	0,81
	Médio	0,6	0,18	0,36	0,54
	Baixo	0,3	0,09	0,18	0,27
			0,3	0,6	0,9
			Baixo	Médio	Alto
Impacto (I)					

<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Integrante Técnico</b>	<b>Integrante Administrativo</b>	
<b>GUSTAVO BRUNO ASSIS</b> Analista em C&T Matrícula SIAPE: 2165119 <i>(Assinatura Eletrônica)</i>	<b>RODOLFO MODRIGAISS</b> <b>STRAUSS NUNES</b> Analista em C&T Matrícula SIAPE: 1446848 <i>(Assinatura Eletrônica)</i>	
São José dos Campos, 06 de março de 2019.		

Referência: Processo nº 01242.000091/2019-11

SEI nº 3897855