



## TERMO DE REFERÊNCIA

### AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ETHERNET DO BLOCO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO.

#### 1. OBJETO

1.1. Aquisição de produtos e equipamentos para realização de adequação da rede ethernet do bloco onde funciona a administração da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO.

#### 2. JUSTIFICATIVA

2.1 A necessidade de modernização dos equipamentos de rede e toda sua infra-estrutura se faz necessária ,para melhor rapidez e fluidez dos serviços que necessitam acesso ao servidor de dados e a internet, onde a rapidez e a estabilidade do fluxo de dado se faz por impelmento de equipamentos e cabeamentos atualizado , tendo em vista que os switches e o cabeamento deste local foi implementado a mais de 10 anos .

2.2. A aquisição dos equipamentos é essencial para subsidiar os trabalhos desta empresa , visando a agilidade e confiabilidade ,nos dos serviços prestados

#### 3. PREÇO

3.1. Para a aquisição do objeto deste termo de referência, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$.

#### 4. PLANILHA DE QUANTITATIVO

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1	SWITCH DE REDE 48 PORTAS 10/1000 COM PORTA SFP	<p>48 portas Gigabit Ethernet + 2 portas SFP (1GB);Portas RJ45 Gigabit Ethernet 10/10/1000 Mbps) 48; 2 Portas SFP (1000 Mbps) ;Função VLAN;10 BASE-T Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m;100 BASE-TX Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m);1000 BASE-T Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m); 1000 BASE-FX Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF);protocolos CSMA/CD, TCP/IP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSH v1/v2;Método de comutação Armazena e envia (Store-and-Forward);Backplane (Capacidade de comutação) 100 Gbps;Tabela de endereço MAC 16 K;Jumbo Frame 10 Kbytes;Buffer de memória 12 Mbit;Mean Time Between Failures &gt;50.000 horas;Entradas de roteamento IPv4 32 rotas estáticas;Entradas de ACL 1024 regras;Taxa de encaminhamento de pacotes 74,4 Mpps;Latência 1 Gbps Latency &lt; 3.8 µs (64-byte packets);Configuração de portas Autonegociação Controle de fluxo (802.3x) MDI/MDI-X Espelhamento de portas Estatísticas de tráfego;Agregação de link 16 grupos Máximo 8 portas por grupo Agregação de link manual Agregação de link dinâmico (LACP) Algoritmo de balanceamento baseado em: Endereço IP de origem e destino, Endereço MAC de origem e destino.Tabela MAC Aging Time ajustável Endereço MAC estático Endereço MAC dinâmico;VLAN 4K VLANs ativas e 4K VLANs IDs VLAN baseada em TAG (802.1Q) VLAN UNTAG VLAN Híbrida Interface VLAN (16);QoS 8 filas de prioridade QoS baseado em portas CoS baseado em 802.1p CoS baseado em DSCP Algoritmos de Escalonamento SP, WRR e SP+WRR Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido) Controle de banda por porta;Segurança Segurança de portas Isolamento das portas Filtro de endereço MAC Proteção ARP DHCP Snooping AAA Autenticação 802.1x SSH (SSH V1/V2) DoS Attack Defense Radius;Gerenciamento SNMP v1/v2c/v3 RMON Telnet (CLI) SSH V1/V2 (CLI) Web (HTTP/HTTPS) LLDP, LLDP-MED DHCP Client Atualização de firmware via Web Configuração Backup/Reload Restauração para o padrão de fábrica Data e hora via SNTP e manualmente Testes de ping e traceroute Debug Syslog, sistema de log (Local e remoto);L2+/L3 Interfaces VLAN IPv4 Servidor DHCP IPv4 DHCP Relay Rota estática IPv4 ARP estático e dinâmico;Alimentação Alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz Potência de consumo (sem link) 23 W (220V) Potência máxima de consumo 54 W (220V) Disposição da fonte Fonte de alimentação interna Proteção contra surtos 8 kV;Emissão de segurança e outros Anatel 21077-22-00160.</p> <p>Garantia mínimo de 24(vinte e quatro) meses .</p>	03	UN	R\$ XXXX	R\$ XXXX
2	PATCH PANEL DESCARREGADO	<p>patch panel descarregado 24 portas 1u , compatível com conectores cat.5e, cat.6, u/utp;cor: preto;norma:- ansi/tia-569-d telecommunications pathways and spaces ;</p> <p>Garantia Mínima de 24(vinte e quatro) meses.</p>	05	UN	R\$XXXX	R\$XXXX
3	KEYSTONE CAT 6	<p>Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN; anteriores;Possibilidade de inserção de ícones de identificação no próprio Dust Cover;Instalação do cabo em ângulo de 90 ou 180 ;Acessório para proteção do contato IDC que permite aliviar a tensão e garantir a permanência do cabo crimpado;Montagem rápida com a ferramenta de Crimpagem Rápida PREMIUM (Não necessita punch down)Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;Patch panel descarregado e espelhos da família FISACESSO;Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0;U/UTP Cat.6;Diâmetro do condutor (mm) 26 a 22 AWG;Resistência de Contato (mΩ) 20mΩ;Resistência DC (Ω) 0,1Ω;Resistência de Isolamento (MΩ) 500 MΩ;Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 1500 VDC;Suporte a POE 802.3af, 802.3at e 802.3bt;Normas ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 60603-7 FCC parte 68 NBR 14565 IEEE 802.3bt (PoE++) NMX-I-248-NYCE-2008;Material do Contato Elétrico Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel.</p> <p>Garantia de 12(doze meses )</p>	150	UN	R\$ XXXX	R\$XXXX

4	Pach Cord CAT 6 1,5 m	Ambiente de Instalação Interno;Rastreamento Etiqueta com número de série em uma das extremidades;Comprimento 1.5m;Cor Azul Claro;Tipo de Conector RJ-45 em ambas as pontas;Tipo de Cabo U/UTP CAT.6;Diâmetro nominal (mm) 5,5 mm;Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e pode suportar largura de banda de 250 MHz;Material do Contato Elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel;Material do Corpo do Produto Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2;Padrão de Montagem T568A/B;Temperatura de Operação (°C) -10°C a +60°C;Temperatura de Armazenamento (°C) -40 C a +70 C;Quantidade de Ciclos de Inserção ≥ 750 RJ-45;Resistência máxima do condutor (Ω/km) 93,8 Ω/km;Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz 56 pF/m;Impedância Característica 100±15%Ω;Velocidade de propagação Nominal (%) 66 %;Certificações ANATEL: 1276-07-0256 (Cabo U/UTP CAT.6 flexível) 1278-07-0256 (Cabo de Manobra)  Garantia 12 (doze)meses.	100	UN	R\$ XXXX	R\$XXXX
5	Pach Cord CAT 6 2,5 m	Ambiente de Instalação Interno;Rastreamento Etiqueta com número de série em uma das extremidades;Comprimento 2.5m;Cor Azul Claro;Tipo de Conector RJ-45 em ambas as pontas;Tipo de Cabo U/UTP CAT.6;Diâmetro nominal (mm) 5,5 mm;Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e pode suportar largura de banda de 250 MHz;Material do Contato Elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel;Material do Corpo do Produto Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2;Padrão de Montagem T568A/B;Temperatura de Operação (°C) -10°C a +60°C;Temperatura de Armazenamento (°C) -40 C a +70 C;Quantidade de Ciclos de Inserção ≥ 750 RJ-45;Resistência máxima do condutor (Ω/km) 93,8 Ω/km;Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz 56 pF/m;Impedância Característica 100±15%Ω;Velocidade de propagação Nominal (%) 66 %;Certificações ANATEL: 1276-07-0256 (Cabo U/UTP CAT.6 flexível) 1278-07-0256 (Cabo de Manobra)  Garantia 12 (doze)meses.	100	UN	R\$ XXXX	R\$ XXXX
6	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6	Ambiente de Instalação Interno;Compatibilidade Cabos sólidos;Cor Transparente;Material do Contato Elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel;Tipo de Cabo U/UTP;Diâmetro do condutor (mm) 26 a 22 AWG;Quantidade de Ciclos de Inserção 750;Temperatura de Operação (°C) -10°C a +60°C;Temperatura de Instalação (°C) 20°C;Temperatura de Armazenamento (°C) -40°C a +70°C;Suporte a POE 802.3af e 802.3at;Certificações UL Listed E173971;Normas ANSI/TIA 568.2-D ANSI/TIA-1096-A (FCC Part 68) NBR 14565:2019;  Garantia de 12(doze meses )	200	UN	R\$ XXXX	R\$ XXXX
7	ABRAÇADEIRA VELCRO DUPLA FACE AZUL .	Largura: 30mm;Material: Polipropileno/Poliamida;Comprimento: 3.65m;Cor: Azul	10	UN	R\$ XXXX	R\$ XXXX
8	CONVERSOR DE MIDIA SIMPLEX GIGABIT	a) Conversor de mídia 10/100 / 1000Base-Tx para 1000Base-Fx Com um slot SFP, pode converter a porta de rede RJ45 em porta ótica;b) Porta RJ45: UTP CAT5 / CAT6 10M / 100M / 1000Base-T;c) Distância de transmissão de até 3KM ~ 160KM (determinado 3 IQUEGO - de acordo com o módulo óptico SFP);d) Porta óptica SFP: slot SFP 1.25G;e)Porta SFP simplex.	02	PAR	R\$ XXXX	R\$ XXXX
9	MODULO GBIC 1GHX 5KM BASE SX/LX	MÓDULO GBIC: a) distância de 3km ;b)conector simples ; c) 1000 BASESX/LX SFP ;d) Deve ser compatíveis com switches Intelbras E HP	04	PAR	R\$ XXXX	R\$ XXXX
10	CABO ÓPTICO 6FO SIMPLEX	CABO ÓPTICO CFOA-AS806 FO: a) certificado na ANATEL b) Dielétrico, c) Monomodo ,d) Obedecer as normas ABNT NBR 15596,NBR 14773,ITU-T G.652,ITU-T G.651,d) número de fibras;	1000	M	R\$ XXXX	R\$ XXXX

11	SSD NVME 1T	Armazenamento Total: 1TB - Interface: PCIe Gen4 16GT/s, até 4 pistas/- Resistência (TBW): 600 /Comprimento: 80 ± 0,15mm/- Largura: 22 ± 0,15 mm/- Altura: 2,38 mm/Leitura Sequencial (até): 5,150MB/s/- Gravação Sequencial (até): 4,900MB/s/- Leitura aleatória: 740K IOPS/- Gravação aleatória: 800K IOPS/Compatibilidade do sistema:- Windows 10,11/Compatível com versões anteriores com:- PCIe Gen3 x4, PCIe Gen3 x2/- PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4/- PCIe Gen2 x2 e PCIe Gen2 x1	02	UN	R\$ XXXX	R\$ XXXX
TOTAL						R\$ XXXX

## 5. PRAZOS, CONDIÇÕES E EXECUÇÃO

**5.1.** Os equipamentos deverão ser entregues até 15 (quinze ) dias a contar da assinatura da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, em local indicado pelo Contratante;

**5.2.** Os equipamentos deverão ser novos e sem uso e deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante, não sendo aceitos equipamentos com caixas violadas;

**5.3.** No ato da entrega, a gerência responsável emitirá TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO relacionando todos os produtos recebidos, nos termos da Nota Fiscal;

**5.4.** Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por pessoa designada pela gerência responsável, que emitirá após 5 (cinco) dias úteis será emitido o termo de recebimento definitivo;

**5.5.** Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do produto, verificados na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas características, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de realização da inspeção;

**5.6.** Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações técnicas exigidas no Edital e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a gerência responsável emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

**5.7.** A recusa injustificada da CONTRATADA em executar o objeto no prazo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação.;

## 6. GARANTIA

**6.1.** Caberá à CONTRATADA a substituição de todas e quaisquer peças ou componentes necessários à total recuperação do equipamento, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, exceto em casos de Acidentes ou quedas de responsabilidade da CONTRATANTE e Manutenções realizadas por pessoa física ou por empresas não autorizadas pela CONTRATADA;

**6.2.** A garantia deve ser prestada por rede de assistência técnica credenciada pelo fabricante dos equipamentos;

**6.3.** Garantia total dos equipamentos (compreendendo o suporte técnico de todo hardware e periféricos) 24 (vinte e quatro) meses , contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. ;

**6.4.** No caso de substituição de peças, deverão ser fornecidos componentes sempre novos e de primeiro uso, apresentando padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos originais;

**6.5.** A abertura dos equipamentos só poderá ser feita na assistência técnica credenciada pelo fabricante ;

**6.6.** A garantia deverá obedecer aos seguintes padrões de atendimento:

**6.7.** No caso de substituição de peças, deverão ser fornecidos componentes sempre novos e de primeiro uso, apresentando padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos originais;

**6.8.** O atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia, deverá ser de 8 (oito) horas por dia, 5 (dias) por semana; Para a Capital (Goiânia) e Região Metropolitana o prazo de atendimento será iniciado no próximo dia útil após a abertura do chamado e o tempo para a solução do problema será de no máximo 2 (dois) dias úteis; O atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia será realizado em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, a partir de 08:00 até às 18:00 horas;

**6.9.** Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após ser concluído pelo analista/técnico de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

## 8. PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**7.1.** Os equipamentos deste Objeto Os recursos para o custeio das despesas oriundas desta contratação estão assegurados através da dotação orçamentária nº XXXXXX.

**7.2.** Após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, diante da verificação e aceitação do objeto pelo(a) fiscal do contrato, mediante o ateste do documento.

**7.3.** A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da CONTRATADA, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas em Edital.

**7.4.** Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

**7.5.** O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de emissão de Ordem Bancária no estabelecimento bancário indicado em sua proposta comercial.

**7.6.** Serão descontados na ocasião do pagamento os tributos previstos para serem retidos na fonte, conforme previsão legal.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**8.1.** Responder, exclusivamente, por todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação.

**8.2.** Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a

quaisquer reclamações.

- 8.3.** Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para a CONTRATANTE, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações deste Termo de Referência.
- 8.4.** Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável pelo contrato, qualquer motivo que impossibilite execução dos serviços, nas condições pactuadas.
- 8.5.** Refazer, sem custo para a CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA.
- 8.6.** Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.7.** Responsabilizar-se-á pela execução dos serviços conforme condições acordadas.
- 8.8.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

## 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1.** Dar conhecimento à CONTRATADA de quaisquer fatos que possam afetar a execução do objeto.
- 9.2.** Emitir a correspondente Ordem de Serviços, com todas as informações necessárias, em favor da CONTRATADA.
- 9.3.** Verificar se os serviços executados pela CONTRATADA atendem todas as especificações contidas neste Termo de Referência e Anexos.
- 9.4.** Notificar à CONTRATADA, formalmente, caso a execução do objeto esteja em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e Anexos, para que essa proceda às correções necessárias.
- 9.5.** Efetuar, em favor da CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- 9.6.** Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto.

## 10. VIGÊNCIA CONTRATUAL

**10.1.** O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, em conformidade com o a Lei nº 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da IQUEGO.

## 11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 11.1.** A Gestão de todo o procedimento de contratação, inclusive o acompanhamento ou execução administrativa do contrato, será feita por servidor especialmente designado, pela Diretoria competente, para tal finalidade, observadas as disposições dos artigos 51 a 54 da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012.
- 11.1.1.** O contrato será fiscalizado pelo (a) servidor (a) ....., designado (a) pela Portaria nº.....
- 11.2.** São atribuições do fiscal do contrato, acompanhar, fiscalizar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o recebimento total do objeto, competindo-lhe, primordialmente sob pena de responsabilidade:
- 11.2.1.** Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou rescisão contratual;
- 11.2.2.** Fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e as qualificações exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- 11.2.3.** Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
- 11.2.4.** Transmitir à CONTRATADA instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de entrega;
- 11.2.5.** Adotar, as providências necessárias para a regular execução do contrato;
- 11.2.6.** Promover a verificação do objeto, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
- 11.2.7.** Esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;
- 11.2.8.** Verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo exigir sua substituição ou refazimento, quando não atenderem aos termos do que foi contratado;
- 11.2.9.** Observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade.
- 11.3.** A fiscalização por parte da IQUEGO não exclui e nem restringe a responsabilidade da CONTRATADA na execução dos serviços.

## 12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1.** A CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas na Lei nº 13.303/2016, na Lei Estadual nº 17.928/2012 e no Decreto Estadual nº 9.666/2020, garantido o direito prévio à ampla defesa, se na contratação deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para contratação, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficando impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas no item 12.2 e seus incisos, e das demais cominações legais.
- 12.2.** A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA, além das cominações legais cabíveis, à multa de mora graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
- I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;
- II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
- III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
- 12.3.** As multas serão descontadas, dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 12.4.** No caso de descumprimento ou negligência no cumprimento do contrato, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, ficando a licitante impedida de participar de licitações realizadas pela mesma, por um período de até 2 (dois) anos.
- 12.5.** As sanções previstas nos itens 12.1 e 12.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as do item 12.2 e seus incisos.

## 13. ANEXOS

### 13.1. Apêndice -I Matriz de Risco

FATOR	INTERNO/ EXTERNO	ATENDIMENTO	IMPORTANCIA	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO (PREVENIR ,TRANSFERIR ,MITIGAR,ACEITAR,FISCALIZAR
Aquisição de equipamentos de Rede de dados .	Interno	Atende Totalmente	Muito importante	Valores Acima do mercado	Baixa	Alto	Mitigar ,verificando os sites de compras e contratos.

Pagamento do Serviço	Interno	Atende	Muito importante	Avaria dos equipamento devido a instalação por técnicos não capacitados.	Alta	Alto	Transferir ,a instalação será feita pelo técnico da empresa contratada.
Transporte dos equipamentos	Externo	Atende	Importante	Quebra e avaria dos equipamentos	Alta	Alto	Transferir ,o transporte dos equipamentos do deposito da contratada até a instalação na contratante deverá ser feita pela contratada .
Manuseio dos equipamentos	Interno	Atende	Importante	Desconfiguração e avaria do equipamento	Baixa	Alto	Prevenir ,será feito um treinamento, voltado para operação do equipamento ,na qual o responsável da TI da contratante ficará responsável pelo treinamento.
Pagamento do Serviço	Interno	Atende Totalmente	Muito importante	O não pagamento pode acarretar ,queda na qualidade do serviço, e na sua consequência maior a retirada dos equipamento pela contratada	Alta	Alto	Prevenir ,sempre verificar os prazos de abertura do processo e planejar o orçamento para que os recursos financeiro ,não se esgotem antes da vigência do contrato.
Manutenção dos equipamentos	Externo	Atende	Muito importante	A não manutenção adequada ,e o não emprego de peças de qualidade na sua substituição pode comprometer a qualidade do serviço .	Alta	Alto	Fiscalizar ,A contratante deverá indicar o fiscal do contrato de serviço para que possa acompanhar ,a manutenção atestar se a mesma atende os quesito de qualidade.
Disponibilização de documentos para abertura do processo de pagamento	Externo	Atende	Muito importante	A não entrega dos documentos necessários para abertura do processo de pagamento ,implica que a contratada não poderá receber pelo serviço prestado	Alta	Alto	Fiscalizar ,Cabe ao gestor do contrato designado pela contratante verificar se a contratada já se disponibilizou os documento para abertura do processo de pagamento.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ ROCHA VIEIRA**, Gerente, em 01/04/2024, às 14:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **57975397** e o código CRC **C1514F79**.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
AVENIDA ANHANGUERA 9827, S/C - Bairro IPIRANGA - GOIANIA - GO - CEP 74450-010 - (62)3235-2947.



Referência: Processo nº 202400055000230



SEI 57975397