



ANÁLISE DE RISCOS

fls. 034

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1: FALÊNCIA DA CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Não entrega do equipamento ou interrupção na prestação dos serviços previstos.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - O edital deverá conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa		DGLOG-DELFA
Ação de Contingência		Responsável
1 - Rescisão contratual		Gestor do Contrato
2 - Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo processo licitatório		Gestor do Contrato

RISCO 2: LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	• Atraso na aquisição de solução de armazenamento de dados (Storage).	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Qualificação Técnico, econômico e financeiro da empresa que se pretende contratar estabelecido de forma adequada no documento de referência.		DGLOG-DELFA
2 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1 - Análise do documento de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse.		Equipe de Planejamento da Contratação
2 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93.		Equipe de Planejamento da Contratação
3 - Novo processo licitatório com o documento de referência reajustado.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 3: ALTA ACENTUADA DO DÓLAR

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	• Aumento exagerado do valor do contrato ultrapassando o orçamento, impedindo a contratação; • Possibilidade de licitação deserta, já que os valores previstos para contratação estarão abaixo dos valores praticados no mercado.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Não há		-----
Ação de Contingência		Responsável
1 - Planejar novamente a contratação, baseando-se em nova pesquisa de mercado;		Integrante Técnico e demandante
2- Garantir aprovação do novo orçamento junto ao Comitê de TI		Diretor Geral da DGTEC

RISCO 4: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL PELA CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
---------------	------	---------



ANÁLISE DE RISCOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *Intranet* é cópia não controlada.

Baixa	• Inexecução parcial ou total do serviço de Suporte Técnico.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Previsão de multa contratual		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Rescisão do contrato		Gestor do Contrato
RISCO 5: MOROSIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	• Atraso na aquisição de solução de armazenamento de dados (Storage), impossibilitando o aumento do poder de armazenamento.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Planejamento com antecedência		Todas as unidades envolvidas
2 - Acompanhar o processo licitatório		
Ação de Contingência		Responsável
Não há		-----
RISCO 6: CORTÉ / REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Cancelamento da contratação	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Demonstrar junto ao Comitê de TI a importância e prioridade da aquisição;		Diretor Geral da DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
1 - Planejar novamente a contratação, adequando o equipamento ao orçamento disponível;		Integrante Técnico e demandante
RISCO 7: INTERRUÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Impossibilidade de recorrer a suporte do fornecedor e/ou atualizar os produtos contratados.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Rescisão contratual		Gestor do Contrato
3 - Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo processo licitatório		Gestor do Contrato
RISCO 8: DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Não execução dos serviços;	Alto



ANÁLISE DE RISCOS

15.035
Hdt

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada

	• Execução dos serviços com qualidade inferior	
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Gestor do Contrato
2 - Estipular cláusulas de acordo de nível de serviço		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório.		Gestor do Contrato
2 - Desconto, conforme cláusula de acordo de nível de serviço.		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório.		Gestor do Contrato
Risco 9: RESCISÃO CONTRATUAL		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Não execução ou execução parcial dos serviços.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Acompanhar a execução do contrato, através de realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.		Usuários demandantes e DISER
Ação de Contingência		Responsável
1 - Efetuar novo processo licitatório, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida.		Equipe de Planejamento da Contratação
2 RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
RISCO 1: DESCUMPRIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• O descumprimento dos tempos máximos definidos para atendimento pode causar indisponibilidade dos sistemas e devolução de prazos.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Estabelecer descontos decorrentes do descumprimento dos acordos de nível de serviço de forma a incentivar o cumprimento das cláusulas contratuais.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1 - Verificar se é caso de Abertura de procedimento apuratório.		Gestor do Contrato
2 - Aplicação de descontos, definidos em contrato		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na Rescisão Contratual.		Gestor do Contrato



ANÁLISE DE RISCOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

RISCO 2: EQUIPAMENTO NÃO ATINGE A PERFORMANCE NECESSÁRIA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Os sistemas corporativos seriam diretamente atingidos, apresentando lentidão e/ou indisponibilidades.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Estudos preliminares para dimensionamento da solução;		DISER
2- Trabalho junto a cada fabricante para garantir que as especificações técnicas reflitam os níveis de performance desejado;		DISER
Ação de Contingência		Responsável
1- Exigir, na fase de homologação, que o vencedor da licitação comprove os níveis de performance dos equipamentos;		Equipe de Contratação Pregoeiro, com apoio técnico da DISER
2- Desclassificação do fornecedor e convocação do segundo colocado, caso a solução ofertada esteja fora dos parâmetros exigidos.		

RISCO 3: TREINAMENTO NÃO SATISFATÓRIO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Não execução ou execução não satisfatória ocasionando comprometimento na passagem de conhecimento;	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Avaliação formal feita pelos funcionários da DGTEC envolvidos, após o treinamento, atestando sua eficácia.		DISER
2 - Exigir no TR qualificação técnica do profissional responsável pelo treinamento.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1 - Não emitir termo de aceite do serviço.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
2 - Prever em contrato que o Treinamento deverá ser feito sem ônus adicionais.		Equipe de Planejamento da Contratação
3 - Agendar novo Treinamento		Fiscal do Contrato

RISCO 4: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SATISFATÓRIO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• A falta de suporte adequado pode comprometer o funcionamento do equipamento, causando indisponibilidades nos sistemas corporativos.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigir qualificação técnica da Empresa e de seus profissionais;		DISER
2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.		



ANÁLISE DE RISCOS

fis. 036
JL

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Ação de Contingência		Responsável
1 - Não permitir o fechamento da ordem de serviço		Fiscal do Contrato
2 - Reclamação formal junto a empresa		Fiscal do contrato
3 - Abertura de procedimento Apuratório		Gestor do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
 Rogério Xutaka Fujimoto Mat. 10/19494	 Paulo César S. do Valle Júnior Mat. 10/24103	 Ana Cristina de Souza Ignácio Mat.16798

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2016

		PROBABILIDADE		
		ALTA	MÉDIA	BAIXA
IMPACTO	ALTO	Muito Alto	Alto	Médio
	MÉDIO	Alto	Médio	Baixo
	BAIXO	Médio	Baixo	Muito Baixo

