



ANÁLISE DE RISCOS

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Alta administração não aprovar o projeto – (Médio)

Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Contratação não será efetuada	Equipamentos obsoletos e fora de garantia não serão substituídos. (Alto)
Ação Preventiva		Responsável
Reunião com Diretor Geral da DGTEC para exposição mais detalhada dos artefatos do planejamento da contratação.		Diretor DIETI
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões da equipe de planejamento para os ajustes necessários nos artefatos do planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação.

Risco 2: Não haver candidato interessado em participar do processo (licitação deserta) – (Médio)

Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Contratação não será efetuada	Equipamentos obsoletos e fora de garantia não serão substituídos. (Alto)
Ação Preventiva		Responsável
Reunião com Diretor Geral da DGTEC para exposição mais detalhada dos artefatos do planejamento da contratação.		Diretor DIETI
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões da equipe de planejamento para os ajustes necessários nos artefatos do planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3: Empresas não atender com o quantitativo necessário para aquisição – (Baixo)

Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Atraso na substituição dos equipamentos	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. (Médio)
Ação Preventiva		Responsável
Cotação de preços de mercado mais atualizada e verificação de RP vigentes que atendam ao PJERJ.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar possibilidade de contratação direta ou licitação emergencial, conforme lei 8666/93		DGLOG-DELFA

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: Falta de espaço físico para armazenamento de equipamentos – (Baixo)

Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Atraso no recebimento dos equipamentos	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. (Médio)
Ação Preventiva		Responsável
Comunicar à DGLOG-DEPAM-DIALM pelo armazenamento sobre o andamento do contrato, a fim de providenciarem o espaço necessário.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar a disponibilidade, para uso provisório, de espaços alternativos nas dependências do PJERJ.		DGLOG-DEPAM



ANÁLISE DE RISCOS

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

Risco 2: Contratada atrasar a entrega ou não entregar os equipamentos adquiridos – (Médio)		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Média)	Atraso no recebimento dos equipamentos	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. (Médio)
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos itens adquiridos		DGLOG-DELFA
Ação de Contingência		Responsável
Verificar possibilidade de rescisão contratual e verificar uma nova RP para aquisição, na forma do inciso XI do art. 24 da lei 8666/93.		DGLOG-DECAN DGLOG-DELFA
Risco 3: Incapacidade de execução total ou parcial dos serviços de garantia pela Contratada – (Médio)		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Funcionamento inadequado ou interrupção do funcionamento do equipamento	Interrupção do funcionamento dos serviços que utilizam o equipamento. (Alto)
Ação Preventiva		Responsável
Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para execução de serviços de garantia		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Utilizar equipamentos para substituição provisória do item com problemas (Reserva técnica)		DGTEC-DIETI
Risco 4: Substituição dos equipamentos não ser concluída no prazo previsto – (Médio)		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Média)	Atraso na substituição dos equipamentos	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. (Médio)
Ação Preventiva		Responsável
Definir, de acordo com o contrato 003/0158/2020 (ou outro que o venha a substituir), com a prestadora de serviços, o Acordo de Nível de Serviço necessário/adequado ao cronograma de instalação.		Fiscal do contrato 003/0158/2020 ou equivalente
Elaborar plano de projeto.		Prestadora de serviços do contrato 003/0158/2020 ou equivalente
Ação de Contingência		Responsável
Não identificada		
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
CARLOS DOS SANTOS MORAES Matrícula 10/22965 DGTEC-DEATE-DIETI	CARLOS ALBERTO DA MATA DIEDERICHS Matrícula 10/24091 DGTEC-DEATE-DIETI	ELIANE BARROS OURIQUE Matrícula 10/90626 DGLOG-DEPAM-DICOM
Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020		

PROBABILIDADE



ANÁLISE DE RISCOS

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

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