



ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2020-0618.414

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1.1: Interrupção da execução do contrato pela contratada		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Baixo	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de suporte direto do fabricante VmWare.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Solicitar a abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2- Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		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		Gestor do Contrato
4- Iniciar novo processo licitatório		Gestor do Contrato
Risco 1.2: Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	Impacto	Risco
Média	Médio	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante Técnico e Demandante
2- Realizar ampla pesquisa de mercado		Integrante Técnico e Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Análise do documento de referência e dos artefatos produzidos durante os estudos preliminares da contratação, de modo a identificar aspectos que causaram o desinteresse		Integrante Técnico e Demandante
2 - Verificar o interesse e conveniência em Iniciar novo processo licitatório		Integrante Demandante
3 – Verificar o interesse e conveniência na contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Integrante Demandante
Risco 1.3: Descumprimento do prazo(s) contratual(is) pela contratada		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Médio	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
1 – Estipulação no termo de referência cláusulas de Nível Mínimo de		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2020-0618.414

Serviço (NMS) a ser recebido.		
Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 – Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
3 – Efetuar desconto, conforme cláusulas de Nível Mínimo de Serviço (NMS)		Integrante Técnico e demandante
Risco 1.4: Descumprimento de Cláusulas Contratuais		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixo	Médio	Baixo
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 – Verificação quanto ao interesse e conveniência na abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 – Aplicar os descontos conforme Nível mínimo de serviço estabelecido		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 1.5: Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 – Realização de minuciosa pesquisa para identificação dos requisitos da solução a ser contratada		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 – Reajuste contratual visando à redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 2.1: Necessidade de ajustes no quantitativo de licenças durante a vigência contratual		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2020-0618.414

1- Avaliação criteriosa das quantidades a contratar, inclusive previsão para aumento ou redução da demanda durante a vigência do contrato	Integrante Técnico e demandante	
Ação de Contingência	Responsável	
1-Solicitação à VMware para alteração do quantitativo de licenças	Gestor do Contrato	
2-Fazer aditivo contratual limitados a 25%, conforme art. 65, § 1º Lei 8.666/93	Gestor do Contrato	
Risco 2.2: Serviço de Suporte Técnico não satisfatório com relação ao Nível Mínimo de Serviço estabelecido		
Probabilidade	Impacto	Risco
Média	Médio	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 –Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com respectivos descontos no caso de descumprimento	Integrante Técnico e demandante	
2 - Exigência de qualificação técnica através de credenciamento junto à VMware	Integrante Técnico e demandante	
3 – Não permitir o fechamento da ordem de serviço sem a verificação que o serviço foi devidamente realizado	Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório	Gestor do Contrato	
2 – Entrar em contato com responsável pelo contrato do PJERJ junto à VMware	Fiscal Contrato	
3 – Por em prática o plano de sustentação	Gestor do Contrato	
4 – Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual	Gestor do Contrato	
5 – Conferência mensal dos serviços através do preenchimento do REMAC com envio das ocorrências à contratada permitindo as respectivas justificativas e correções	Fiscal do contrato	
6 – Aplicar os descontos definidos no Acordo de Nível de Serviço.	Gestor do Contrato	



ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2020-0618.414

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrantes Técnicos	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
_____ Roberto Teixeira Barbosa Mat. 10/18003	_____ Paulo Cesar Soares do Valle Jr Mat. 10/24103	_____ Márcia de Moura Mat. 80.527
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2020.		

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