



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0605676

## 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

### Risco 1: Demora do processo licitatório.

Probabilidade	Dano	Impacto
<b>Alta</b>	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre.	<b>Muito Alto</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Reuniões periódicas com os envolvidos no processo licitatório, a fim de evitar atrasos;		Integrante demandante e gestor do contrato
2- Confecção dos documentos dos estudos preliminares com a antecedência necessária para ser feito e revisto o documento de referência e todo o trâmite processual		Gestor do Contrato, Integrante Técnico, Integrante Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Contratação emergencial para serviços pontuais de manutenção, até a conclusão da licitação.		Integrante demandante, gestor do contrato

### Risco 2: Licitação Deserta

Probabilidade	Dano	Impacto
<b>Baixa</b>	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre	<b>Médio</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		Integrante técnico e integrante demandante
2 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Refazer a licitação alterando itens ou valores, motivo do		Integrante técnico, integrante demandante,



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0605676

desinteresse dos licitantes	gestor do contrato	
2- Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93	Gestor do Contrato	
<b>2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
<b>Risco 1: Contratada não cumprir os Níveis de Serviço estabelecidos</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>Média</b>	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre	<b>Alto</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Definir glosas no Termo de Referência sobre o valor dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.		Integrante técnico, integrante demandante
2 - Exigências adequadas de qualificação técnica da empresa e de seus profissionais no documento de referência		Integrante técnico, integrante demandante
3 - Acompanhamento Rigoroso do Contrato		Integrante técnico, integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Abertura de procedimento Apuratório		Gestor do contrato
2 - Aplicação dos descontos previstos no documento de referência		Gestor do Contrato
<b>Risco 2: Contratada suspender a execução do contrato por qualquer motivo</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>Baixo</b>	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre.	<b>Médio</b>



## ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0605676

	Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigir garantias contratuais		Integrante demandante, gestor do contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.		Gestor do contrato
2- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
3- Rescisão contratual		Gestor do Contrato
<b>Risco 3: Falta de capacidade técnica na execução dos serviços</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>Baixo</b>	Possível dano permanente a componentes dos subsistemas da sala cofre. Possível dano aos equipamentos de TI. Desgaste prematuro de subsistemas da sala cofre	<b>Médio</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigir credenciamento da empresa junto ao CREA		Integrante técnico, integrante demandante
2- Exigir atestado de capacidade técnica, comprovando a execução do mesmo serviço.		Integrante técnico, integrante demandante
3- Exigir a manutenção das condições de habilitação durante todo o prazo contratual.		Integrante técnico, integrante demandante
4- Exigir que a empresa possua engenheiro habilitado no CREA, com experiência neste tipo de serviço		Integrante técnico, integrante demandante



## ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0605676

Ação de Contingência	Responsável
1- Convocação da licitante 2º colocada no certame termos do artigo 24, XI da Lei 8.666/93.	Gestor do Contrato
2- Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.	Integrante demandante, gestor do contrato

### Risco 4: Manutenções executadas fora do padrão e prazos exigidos

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Atraso na execução de projetos que envolvam instalação e/ou desinstalação de equipamentos na sala cofre Possível dano aos equipamentos de TI.	Médio

Ação Preventiva	Responsável
1- Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais	Integrante técnico, integrante demandante
2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.	Integrante técnico
3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento	Integrante técnico, integrante demandante

Ação de Contingência	Responsável
1- Abertura de procedimento apuratório	Gestor do contrato
2- Aplicação dos descontos previstos no documento de referência	Integrante técnico, integrante demandante

### Risco 5: Falha ou não execução da transferência de conhecimento aos técnicos da DGTEC

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



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0605676

<b>Baixa</b>	Funcionários não estarem aptos a agir em caso de sinistros	<b>Alto</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigir no termo de referência que a contratada execute ações de transferência de conhecimento aos técnicos da DGTEC.		Integrante Técnico Integrante Demandante
2- Definir multa contratual pela não execução da transferência de conhecimento		Integrante técnico Integrante Demandante
3- Avaliar periodicamente o nível de conhecimento dos técnicos envolvidos com a operação da sala cofre.		Integrante Técnico
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato
<b>Risco 6: Vazamento de informações sensíveis</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>Baixa</b>	Perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações gerenciadas pela DGTEC	<b>Muito Alto</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigir no termo de referência que a contratada assine termo de confidencialidade		Integrante Técnico Integrante Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
2- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0605676

Paulo Cesar Soares do Valle Júnior

Marco Antonio Chaves Monteiro

Marcia Adriana M. de Siqueira

Mat. 10/24103

Mat. 10/19803

Mat. 01/28314

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.

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