



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0605676

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Demora do processo licitatório.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre.	Muito Alto
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência		Responsável
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
Baixa	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre	Médio
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência		Responsável
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	
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 1: Contratada não cumprir os Níveis de Serviço estabelecidos		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	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	Alto
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência		Responsável
1- Abertura de procedimento Apuratório		Gestor do contrato
2 - Aplicação dos descontos previstos no documento de referência		Gestor do Contrato
Risco 2: Contratada suspender a execução do contrato por qualquer motivo		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre.	Médio



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0605676

	Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre	
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir garantias contratuais		Integrante demandante, gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
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
Risco 3: Falta de capacidade técnica na execução dos serviços		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Possível dano permanente a componentes dos subsistemas da sala cofre. Possível dano aos equipamentos de TI. Desgaste prematuro de subsistemas da sala cofre	Médio
Ação Preventiva		Responsável
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

Baixa	Funcionários não estarem aptos a agir em caso de sinistros	Alto
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência		Responsável
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato
Risco 6: Vazamento de informações sensíveis		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações gerenciadas pela DGTEC	Muito Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir no termo de referência que a contratada assine termo de confidencialidade		Integrante Técnico Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
2- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		



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