



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0623137

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1: Demora do processo licitatório.		
Probabilidade	Impacto	Risco
Alta	Alto	Muito Alto
Ação Preventiva		Responsável
Reuniões periódicas com os envolvidos no processo licitatório, a fim de evitar atrasos;		DGTEC
Planejar com antecedência mínima de 12 meses		DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
Contratação emergencial para serviços pontuais de assistência técnica, necessários ao retorno do equipamento à operação normal, até a conclusão da licitação.		DGTEC
Risco 2: Licitação Deserta		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Reuniões e contatos periódicos com fornecedores para garantir que as revendas autorizadas se interessarão pelo certame.		DGTEC
Cuidado com cláusulas do termo de Referência que podem inviabilizar a licitação.		DGTEC
Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado.		DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
Refazer a licitação alterando itens ou valores, motivo do desinteresse dos licitantes		DGTEC
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 1: Contratada não cumprir os Níveis de Serviço estabelecidos		
Probabilidade	Impacto	Risco
Média	Alto	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Definir glosas no Termo de Referência sobre o valor do serviço de assistência técnica		DISER
Definir mecanismos mais rigorosos para seleção de fornecedor		DISER



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0623137

Acompanhamento Rigoroso do Contrato		DISER
Ação de Contingência		Responsável
Abertura de procedimento Apuratório		DGTEC
Risco 2: Contratada suspender a execução do contrato por qualquer motivo		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixo	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Exigir garantias contratuais		DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.		DGTEC
Risco 3: Descredenciamento da empresa contratada		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixo	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Exigir credenciamento da contratada junto ao fabricante		DGTEC
Exigir atestado de capacidade técnica, comprovando a execução do mesmo serviço em outro órgão público.		DGTEC
Exigir a manutenção das certificações durante todo o prazo contratual.		DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		DGTEC
Risco 4: Serviço de Assistência técnica não satisfatório		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais		DISER
Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.		DISER
Não permitir o encerramento do atendimento sem a verificação de que o serviço foi devidamente realizado		DISER



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2019-0623137

Ação de Contingência		Responsável
Abertura de procedimento apuratório		DISER
Risco 5: Fabricante estipular o fim do suporte oficial ao equipamento antes do fim do contrato.		
Probabilidade	Dano	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Confirmar com o fabricante a data de fim de suporte ao equipamento.		DISER
Estipular prazo de contrato de, no máximo, 24 meses.		DISER
Ação de Contingência		Responsável
Multa de mora por dia de atraso.		DGTEC
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2020.		

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