



# ANÁLISE DE RISCOS

## 2020-0693570 - Prorrogação

### 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**Risco 1:** Atraso na assinatura do aditivo contratual

Probabilidade	Dano	Impacto
médio	Alto	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Reuniões periódicas com os envolvidos no processo licitatório, a fim de evitar atrasos;		DGTEC
Planejar com mais antecedência		DGTEC
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Não há ação de contingência possível. Durante o período sem cobertura contratual, se houver quebra de algum componente de hardware, somente o fabricante do equipamento poderá fornecer as peças e componentes necessários à manutenção. Podem ser necessárias aquisições emergenciais, de acordo com o previsto na lei 8.666/93		DGTEC

**Risco 2:** Contratada não concordar com a prorrogação

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Alto	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Contatos periódicos com a contratada a fim de identificar possível desistência na prorrogação, a tempo de realizar nova contratação.		DGTEC
Verificar com o fornecedor HPE a possibilidade de contratação direta do fabricante para prestar os serviços;		DGTEC
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aquisição por licitação, no período mais breve possível, de novo equipamento para substituir o atual;		DGTEC
Contratar diretamente, e de forma emergencial, o fabricante HPE para prestar os serviços, caso seja possível e haja previsão legal		DGTEC

### 2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Risco 1:** Contratada não cumprir Acordos de Nível de Serviço estabelecidos

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Alto	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Definir glosas no Termo de Referência		DISER



## ANÁLISE DE RISCOS

2020-0693570 - Prorrogação

Definir mecanismos mais rigorosos para seleção de fornecedor	DISER	
Acompanhamento Rigoroso do Contrato	DISER	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Procedimento Apuratório	DGTEC	
<b>Risco 2: Contratada suspender a execução do contrato por qualquer motivo</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixo	Alto	Alto
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
Exigir garantias contratuais	DGTEC	
Acelerar a compra de novos equipamentos para diminuir a dependência dos equipamentos, objeto desta contratação.	DGTEC	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.	DGTEC	
Transferir dados para outros equipamentos, caso já estejam comprados e instalados	DISER	
<b>Risco 3: Descredenciamento da empresa contratada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixo	Alto	Alto
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
Exigir credenciamento da contratada junto ao fabricante	DGTEC	
Exigir atestado de capacidade técnica, comprovando a execução do mesmo serviço em outro órgão público.	DGTEC	
Acelerar a compra de novos equipamentos para diminuir a dependência dos equipamentos, objeto desta contratação.	DGTEC	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.	DGTEC	
Transferir dados para outros equipamentos, caso já estejam comprados e instalados	DISER	



## ANÁLISE DE RISCOS

2020-0693570 - Prorrogação

### EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

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