



ANÁLISE DE RISCOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1.1: Não concretizar a contratação		
Probabilidade	Dano	Impacto
1 – Média	Não possuir direito a atualizar versão desses softwares para usufruir de evolução do software, seja em funcionalidades, seja em segurança, nem tampouco acionar a fabricante para resolver problemas de seu funcionamento (suporte técnico)	Baixo a Alto (variável)
Ação Preventiva		Responsável
1 – Acompanhar todas as etapas do processo de contratação e suprir informações, documentos e respostas a eventuais questionamentos e/ou despachos inseridos no processo administrativo.		Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 – Providenciar acerto da falha que causou a não concretização da contratação e iniciar novo processo de contratação.		Integrante Demandante
Risco 1.2: Contratação não se efetivar dentro da vigência do atual contrato		
Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Média	<ul style="list-style-type: none">• Interrupção do direito de acesso a novos recursos, funcionalidades otimizadas e evoluções de segurança dos softwares, bem como eventual degradação do desempenho da ferramenta face a impossibilidade de atualizar versão dos softwares envolvidos• Eventual aumento do tempo de degradação ou indisponibilidade dos sistemas informatizados dependentes do adequado funcionamento dos softwares envolvidos, na medida em que não será possível acionar a fabricante para resolver problemas de funcionamento (suporte técnico)• Possibilidade de aumento do custo do suporte face a renovação do suporte ocorrer após a vigência do atual, segundo previsão de aplicação de taxa de restabelecimento de suporte (possui caráter subjetivo embora prevista a aplicabilidade na política de suporte publicada pelo fabricante dos softwares).	Baixo a Alto (variável)
Ação Preventiva		Responsável
1 – Acompanhar todas as etapas do processo de contratação de modo a se antecipar de possíveis gargalos no fluxo processual com saneamento		Integrante Demandante



ANÁLISE DE RISCOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

no menor tempo possível de questionamentos e/ou despachos inseridos no processo administrativo.	
Ação de Contingência	Responsável
1 – Providenciar acerto da falha que causou a não concretização da contratação.	Integrante Demandante

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 2.1: Execução do Contrato não ser realizada de forma plena com descumprimento de condições acordadas, tais como: prazos para início dos serviços, prazos para solução de problemas, multas, dentre outras.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Média	• Inadimplemento de eventual obrigação por parte da contratada.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 – Exigir Garantia Contratual no percentual de 2% (dois por cento) de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações. OBS.: O percentual foi estabelecido a partir da média do percentual exigido nos 2 (dois) últimos contratos firmados junto a contratada.		Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 – Providenciar acerto da falha que causou a não concretização da contratação.		Integrante Demandante
Risco 2.2: Incapacidade de execução total ou parcial dos serviços de suporte técnico pela Contratada		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Indisponibilidade de serviço corporativo dependente do adequado funcionamento desses softwares	Baixo a Alto (variável)
Ação Preventiva		Responsável
1 – Abertura do chamado técnico em tempo hábil e suficientemente instruído para promover melhor comunicação possível com a CONTRATADA acerca da não conformidade de funcionamento do software		Integrante Demandante
2 – Acompanhamento do chamado técnico para cobrança do SLA previsto na contratação do serviço de suporte técnico		Integrante Demandante
3 – Permitir meio de acesso remoto a CONTRATADA para dirimir qualquer dúvida sobre a não conformidade de funcionamento do software		Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 – Contato com o gerente de suporte técnico da CONTRATADA para cobrança de resposta adequada no chamado ao técnico		Integrante Demandante
Risco 2.3: Não efetividade e não eficácia da solução técnica produzida pela CONTRATADA		



ANÁLISE DE RISCOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Indisponibilidade de serviço corporativo dependente do adequado funcionamento desses softwares	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 – Análise da aplicabilidade da solução técnica ofertada pela CONTRATADA		Integrante Demandante
2 – Aplicação da solução técnica em ambiente de teste, previamente a aplicação em produção		Integrante Demandante
3 – Criação da respectiva RDM com as devidas aprovações e informações técnicas aplicáveis		Integrante Demandante
4 - Monitoração do ambiente de produção após aplicação da solução técnica		Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 – Desfazimento da aplicação da solução técnica		DGTEC-DEINF-DIBDA
Risco 2.4: Ineficiência e/ou falha de funcionamento de versão do software da CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Indisponibilidade de serviço corporativo dependente do adequado funcionamento desses softwares	Baixo a Alto (variável)
Ação Preventiva		Responsável
1 – Análise da base de conhecimento da CONTRATADA em busca de correções lançadas para a respectiva versão do software		Integrante Demandante
2 – Aplicação da atualização de versão em ambiente de teste, previamente a aplicação em produção		Integrante Demandante
3 – Criação da respectiva RDM com as devidas aprovações e informações técnicas aplicáveis		Integrante Demandante
4 - Monitoração do ambiente de produção após atualização da versão do software		Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 – Desfazimento da atualização de versão do software		Integrante Demandante
2 – Abertura de chamado técnico perante a CONTRATADA com o devido acompanhamento e cobrança de solução por parte da CONTRATADA		Integrante Demandante
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
_____ Carlos Alberto Miranda Coutinho 01/22964	_____ Sidney Aloisio Ferreira Pryor 01/19801	_____



ANÁLISE DE RISCOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2020.

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