



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo 2023/06037535

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Alta administração não aprovar o projeto

Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Contratação não será efetuada	Impossibilidade de substituição dos Notebooks que ainda se encontram fora de garantia. (Alto)
Ação Preventiva		Responsável
Reunião com a administração da SGTEC para exposição mais detalhada dos artefatos do planejamento da contratação.		Diretor DIETI
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões da equipe de planejamento para os ajustes necessários nos artefatos do planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação.

Risco 2: Não haver candidato interessado em participar do processo (licitação deserta) – (Médio)

Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Contratação não será efetuada.	Impossibilidade de substituição dos notebooks que ainda se encontram fora de garantia. (Alto)
Ação Preventiva		Responsável
Reunião com a administração da SGTEC para exposição mais detalhada dos artefatos do planejamento da contratação.		Diretor DIETI.
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões da equipe de planejamento para os ajustes necessários nos artefatos do planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação.

Risco 3: Empresas não atender com o quantitativo necessário para aquisição – (Médio)

Probabilidade	Dano	Impacto
(Médio)	Atraso na substituição dos equipamentos.	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. (Médio)
Ação Preventiva		Responsável
Cotação de preços de mercado mais atualizada e verificação de RP vigentes que atendam ao PJERJ.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar possibilidade de contratação direta ou licitação emergencial, conforme lei 8666/93		SGLOG-DELFA

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: Falta de espaço físico para armazenamento de equipamentos – (Baixo)

Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Atraso no recebimento dos equipamentos	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. (Médio)
Ação Preventiva		Responsável
Comunicar à SGLOG-DEPAM-DIALM pelo armazenamento sobre o andamento do contrato, a fim de providenciarem o espaço necessário.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar a disponibilidade, para uso provisório, de espaços alternativos nas dependências do PJERJ. Solicitar uma quantidade menor de lotes de equipamentos por vez.		SGLOG-DEPAM



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo 2023/06037535

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

Risco 2: Contratada atrasar a entrega ou não entregar os equipamentos adquiridos – (Médio)		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Médio)	Atraso no recebimento dos equipamentos	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. (Médio)
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos itens adquiridos.		SGLOG-DELFA
Ação de Contingência		Responsável
Verificar possibilidade de rescisão contratual e verificar uma nova RP para aquisição, na forma do inciso XI do art. 24 da lei 8666/93.		SGLOG-DECAN SGLOG-DELFA
Risco 3: Incapacidade de execução total ou parcial dos serviços de garantia pela Contratada – (Médio)		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Funcionamento inadequado ou interrupção do funcionamento do equipamento.	Interrupção do funcionamento dos serviços que utilizam o equipamento. (Alto)
Ação Preventiva		Responsável
Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para execução de serviços de garantia.		Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência		Responsável
Utilizar equipamentos para substituição provisória do item com problemas (Reserva técnica), solicitando abertura de procedimento apuratório contra a empresa.		SGTEC-DIETI
Risco 4: Equipamento não atender as exigências da administração do PJERJ – (Médio)		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Médio)	Equipamento menos eficiente para aquela unidade.	Maior índice de reclamações devido produtividade do equipamento. (Alto)
Ação Preventiva		Responsável
Definir exigências mínimas no Termo de Referência para garantir o equipamento atenda aos requisitos mínimos necessários. Solicitar equipamento de demonstração (caso de adesão a ARP).		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Efetuar novo levantamento de requisitos mínimos para uma nova aquisição. Garantir que os equipamentos antigos estejam em contrato de manutenção até a nova aquisição.		SGTEC-DIETI
Risco 5: O equipamento apresentar problemas antes que seja firmado ou incluído em um contrato de manutenção – (Médio)		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Médio)	O equipamento ficar inoperante.	Aumento do índice de reclamações sobre os equipamentos. (Médio)
Ação Preventiva		Responsável
Definir no termo de Referência uma aquisição com garantia de no mínimo 36 meses, de forma que haja tempo suficiente para inclusão em um contrato de manutenção, ou substituição por outro em garantia. Definir reserva técnica para reposição de equipamentos danificados.		Fiscal do contrato ou equivalente.
Ação de Contingência		Responsável
Substituir o equipamento danificado por outro, cujo contrato de garantia ou manutenção ainda esteja vigente.		SGTEC-DIETI



ANÁLISE DE RISCOS
Processo Administrativo 2023/06037535

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

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Carlos dos Santos Moraes Matrícula 22965 SGTEC-DEATE-DIETI	Carlos Alberto da Mata Diederichs Matrícula 24091 SGTEC-DEATE-DIETI	Karla Miranda de Almeida e Silva Matrícula 33729 SGLOG-DEPAM-DICOM
Integrante técnico substituto	Integrante demandante substituto	Integrante administrativo substituto
Marcelo Pia de Oliveira Costa Matrícula 24105 SGTEC-DEATE-DIETI	Erick Ramos Menezes Silva Matrícula 33882 SGTEC-DEATE-DIETI	Eliane da Silva Barros Ourique Matrícula 90626 SGLOG-DEPAM-DICOM
Rio de Janeiro, 06 de junho de 2023		

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