



# ANÁLISE DE RISCOS

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
<b>Risco 1: Alta administração não aprovar o projeto – (Médio)</b>		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Contratação não será efetuada	Os microcomputadores obsoletos não serão substituídos e não receberão atualizações após 2025, colocando em risco a operacionalidade e segurança dos sistemas. <b>(Alto)</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Reunião com Diretor Geral da DGTEC para exposição mais detalhada dos artefatos do planejamento da contratação.		Diretor DIETI
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Reuniões da equipe de planejamento para os ajustes necessários nos artefatos do planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação.
<b>Risco 2: Não haver candidato interessado em participar do processo (licitação deserta) – (Médio)</b>		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Contratação não será efetuada.	Os microcomputadores obsoletos não serão substituídos e não receberão atualizações após 2025, colocando em risco a operacionalidade e segurança dos sistemas. <b>(Alto)</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Reunião com Diretor Geral da SDGTEC para exposição mais detalhada dos artefatos do planejamento da contratação.		Diretor DIETI.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Reuniões da equipe de planejamento para os ajustes necessários nos artefatos do planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação.
<b>Risco 3: Empresas não atender com o quantitativo necessário para aquisição – (Médio)</b>		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Médio)	Atraso na substituição dos equipamentos.	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. <b>(Médio)</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Cotação de preços de mercado mais atualizada e verificação de RP vigentes que atendam ao PJERJ.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Verificar possibilidade de contratação direta ou licitação emergencial, conforme lei 8666/93		SDGLOG-DELFA
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
<b>Risco 1: Falta de espaço físico para armazenamento de equipamentos – (Baixo)</b>		
Probabilidade	Dano	Impacto
(Baixo)	Atraso no recebimento dos equipamentos	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. <b>(Médio)</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Comunicar à SDGLOG-DEPAM-DIALM pelo armazenamento sobre o andamento do contrato, a fim de providenciarem o espaço necessário.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Verificar a disponibilidade, para uso provisório, de espaços alternativos nas dependências do PJERJ // solicitar uma quantidade menor de lotes de equipamentos por vez.		SDGLOG-DEPAM



## ANÁLISE DE RISCOS

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

<b>Risco 2: Contratada atrasar a entrega ou não entregar os equipamentos adquiridos – (Médio)</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>(Média)</b>	Atraso no recebimento dos equipamentos	Atraso no projeto de substituição dos equipamentos. <b>(Médio)</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos itens adquiridos.		SGLOG-DELFA
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Risco 3: Incapacidade de execução total ou parcial dos serviços de garantia pela Contratada – (Médio)</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>(Baixo)</b>	Funcionamento inadequado ou interrupção do funcionamento do equipamento.	Interrupção do funcionamento dos serviços que utilizam o equipamento. <b>(Alto)</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para execução de serviços de garantia.		Equipe de Planejamento da Contratação.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Utilizar equipamentos para substituição provisória do item com problemas (Reserva técnica), solicitando abertura de procedimento apuratório contra a empresa.		SGTEC-DIETI
<b>Risco 4: Equipamento não atender as exigências da administração do PJERJ – (Médio)</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>(Média)</b>	Equipamento menos eficiente para aquela unidade.	Maior índice de reclamações devido produtividade do equipamento. <b>(Alto)</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Definir exigências mínimas no Termo de Referência para garantir o equipamento atenda aos requisitos mínimos necessários. Solicitar equipamento de demonstração. Solicitar equipamento em demonstração (caso de adesão a ARP)		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Risco 5: O equipamento apresentar problemas antes que seja firmado ou incluído em um contrato de manutenção – (Médio)</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>(Médio)</b>	O equipamento ficar inoperante.	Aumento do índice de reclamações sobre os equipamentos. <b>(Médio)</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Definir no termo de Referência uma aquisição com garantia de no mínimo 48 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.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Substituir o equipamento danificado por outro, cujo contrato de garantia ou manutenção ainda esteja vigente.		SGTEC-DIETI



# ANÁLISE DE RISCOS

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

## EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
<b>CARLOS ALBERTO DA MATA DIEDERICHS</b> <i>Matrícula 10/24091</i> DGTEC-DEATE-DIETI	<b>ABEL DINIZ DE ALMEIDA SILVA</b> <i>Matrícula 10/22795</i> DGTEC-DEATE-DIETI	<b>ELIANE BARROS OURIQUE</b> <i>Matrícula 10/90626</i> DGLOG-DEPAM-DICOM

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2023.

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