



## 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

## Risco 1.1: Interrupção da execução do contrato pela contratada

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Paralisação ou degradação do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de licenciamento, atualização ou suporte adequado	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de qualificação técnica através de credenciamento junto ao fabricante Veritas.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Solicitar a abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2- Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
3- Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
4- Iniciar novo processo licitatório		Gestor do Contrato
5- Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato

## Risco 1.2: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Paralisação ou degradação do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de licenciamento, atualização ou suporte adequado	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante Técnico e Demandante
2- Realizar ampla pesquisa de mercado		Integrante Técnico e Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Análise do documento de referência e dos artefatos produzidos durante os estudos preliminares da contratação, de modo a identificar aspectos que causaram o desinteresse		Integrante Técnico e Demandante
2 - Verificar o interesse e conveniência em Iniciar novo processo licitatório		Integrante Demandante
3 - Verificar o interesse e conveniência na contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Integrante Demandante

## Risco 1.3: Risco do Ciclo de Formação e Execução de Contratos Administrativos, definido pela RAD-DGLOG-005, ultrapassar a data final do atual contrato

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	• Atraso na contratação do serviço de licenciamento com possível paralisação ou degradação do serviço de backup (cópias de	Alto



## ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2016-209801

	segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de licenciamento, atualização ou suporte adequado • Incidência de taxa extra, por parte do fabricante, como forma de compensar o tempo que as licenças perpétuas ficaram sem suporte.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Confecção do Termo de Referência e Análise e Risco em tempo adequado		Integrante técnico, administrativo e demandante
2- Confecção dos demais documentos referentes à fase de estudos preliminares		Integrante técnico e integrante demandante
3- Realização dos procedimentos da DGLOG incluindo os prazos de consulta pública, edital e recurso em tempo hábil adequado		Diretor da DGLOG
4- Acompanhamento da evolução do planejamento da contratação		Integrante Demandante
5- Negociar com o fabricante um prazo de tolerância para evitar cobrança de taxa extra, em caso de atraso.		Integrante Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
2 - Negociar com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo da nova contratação		Gestor do Contrato
<b>Risco 1.4: Descumprimento do prazo(s) contratual(is) pela contratada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	Paralisação ou degradação do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de licenciamento, atualização ou suporte adequado	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Estipulação no termo de referência cláusulas de Nível Mínimo de Serviço a ser recebido		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
3 - Efetuar desconto, conforme cláusulas de Nível Mínimo de Serviço		Integrante Técnico e demandante
<b>Risco 1.5: Valor contratado subestimado para o serviço, tornando-o inexequível</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	• Não contratação ou contratação parcial dos serviços ora necessários ocasionando paralisação ou degradação do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de licenciamento, atualização ou	Alto



# ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2016-209801

116

	suporte adequado • Morosidade na contratação ocasionando paralisação ou degradação do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de licenciamento ou suporte adequado	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximos da realidade		Integrante técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Analisar o documento de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse		Gestor do Contrato
2 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
3 - Novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Gestor do Contrato
4 - Verificar o interesse e conveniência na confecção de termo aditivo, conforme dispositivos legais		Gestor do Contrato
5 - Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
6 - Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
<b>Risco 1.6: Instabilidade do dólar</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Alta	• Não contratação ou contratação parcial dos serviços ora necessários ocasionando paralisação ou degradação do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de licenciamento, atualização ou suporte adequado	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Realização de pesquisa de mercado garantindo a validade da proposta por 90 dias		Integrante técnico e demandante
2 - Previsão de reajustes contratuais a partir de índices financeiros não atrelados ao dólar		Integrante técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Reajuste contratual visando a redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
2 - Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ		Gestor do Contrato
<b>Risco 1.7: Redução ou corte no orçamento</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixo	• Paralisação ou degradação do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de licenciamento, atualização ou suporte adequado. • O volume orçamentário sofrer redução e a contratação ser executada num patamar financeiro	Alto



## ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2016-209801

	inferior ao necessário para atender todas as demandas do PJERJ ou na pior das hipóteses não ocorrer a contratação	
2 - Negociação do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) com a Presidência no tocante a defesa da aprovação integral do orçamento proposto pela DGTEC para esta nova contratação		Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Reajuste contratual visando à redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
2 - Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ		Gestor do Contrato
3 - Priorização das demandas junto aos gestores das áreas de negócio suportadas por sistemas de informática		Gestor do Contrato
4 - Necessidade de replanejamento da contratação, e sua respectiva readequação frente à quantidade do serviço		Gestor do Contrato
<b>Risco 1.8: Descumprimento de Cláusulas Contratuais</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não execução dos serviços de suporte Técnico;</li><li>• Execução dos serviços de suporte com qualidade inferior</li><li>- Solução de backup deixar de receber atualizações de segurança</li><li>- Cópia de segurança e restauração de dados executadas de forma ineficiente</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Gestor do Contrato
2 - Estipular cláusulas de acordo de nível de serviço		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Aplicar os descontos conforme Nível mínimo de serviço estabelecido		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório		Gestor do Contrato
<b>Risco 1.9: Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realização de contratação que não atende satisfatoriamente as necessidades do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados.</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Realização de minuciosa pesquisa para identificação dos requisitos da solução a ser contratada		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Reajuste contratual visando à redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
<b>2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
<b>Risco 2.1: Necessidade de ajustes no quantitativo de licenças durante a vigência contratual</b>		



# ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2016-209801

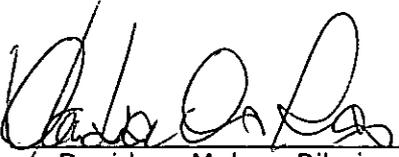
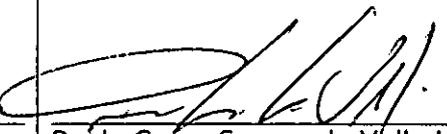
117

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Degradação do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de licenças.  - Uso desnecessário de recurso orçamentário em razão de aquisição de licenças em quantidade superior à necessária	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Avaliação criteriosa das quantidades a contratar, inclusive previsão para aumento ou redução da demanda durante a vigência do contrato		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1-Solicitação à Veritas para alteração do quantitativo de licenças		Gestor do Contrato
2-Fazer aditivo contratual limitados a 25%, conforme art. 65, § 1º Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
<b>Risco 2.2: Serviço de Suporte Técnico não satisfatório com relação ao Nível Mínimo de Serviço estabelecido</b>		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Degradação do serviço de backup (cópias de segurança) e restauração dos dados de todos os sistemas informatizados por falta de suporte adequado	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 –Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com respectivos descontos no caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
2 - Exigência de qualificação técnica através de credenciamento junto à Veritas		Integrante Técnico e demandante
3 – Não permitir o fechamento da ordem de serviço sem a verificação que o serviço foi devidamente realizado		Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 – Entrar em contato com responsável pelo contrato do PJERJ junto à Veritas		Fiscal Contrato
3 – Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
4 – Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
5 – Conferência mensal dos serviços através do preenchimento do REMAC com envio das ocorrências à contratada permitindo as respectivas justificativas e correções		Fiscal do contrato
6 – Aplicar os descontos definidos no Acordo de Nível de Serviço.		Gestor do Contrato



## ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2016-209801

### EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrantes Técnicos	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 Davidson Melone Ribeiro Mat. 10/24101	 Paulo Cesar Soares do Valle Jr Mat. 10/24103	 Tatiara Fabregas S. de Alencar Mat. 01/21215

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2017.

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