



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2020-0623888

## 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**Risco 1:** Demora do processo licitatório.

Probabilidade	Impacto	Risco
média	Médio	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Reuniões periódicas com os envolvidos no processo licitatório, a fim de evitar atrasos;		Integrantes Demandante e Técnico
Rapidez nas revisões de documentos que compõem o processo		Integrantes Demandante, técnico e administrativo.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Não há. Somente com a aquisição do equipamento, a solução de contingência poderá ser implementada		DGTEC

**Risco 2:** Licitação Deserta

Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Reuniões e contatos periódicos com fornecedores para garantir que as vendas autorizadas se interessarão pelo certame.		Integrante Demandante
Cuidado com cláusulas do termo de Referência que podem inviabilizar a licitação.		Integrantes Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Refazer a licitação alterando itens ou valores, motivo do desinteresse dos licitantes		Integrantes Técnico e Demandante

## 2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Risco 1:** Contratada não cumprir os Níveis de Serviço estabelecidos

Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Definir glosas no Termo de Referência sobre o valor do serviço de assistência técnica		Integrantes Técnico e Demandante
Definir mecanismos mais rigorosos para seleção de fornecedor, sem comprometer a competitividade do certame		Integrantes Técnico e Demandante



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2020-0623888

Acompanhamento Rigoroso do Contrato		Fiscais técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Verificar a conveniência de abertura de procedimento Apuratório		Gestor do Contrato
<b>Risco 2: Contratada suspender a execução do contrato por qualquer motivo</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixo	Baixo	Baixo
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Exigir garantias contratuais		DGTEC
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.		DGTEC
<b>Risco 3: Descredenciamento da empresa contratada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixo	Baixo	Baixo
<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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.		DGTEC
<b>Risco 4: Serviço de Assistência técnica não satisfatório</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Alto	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais		Integrantes Técnico e Demandante
Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.		Fiscais Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2020-0623888

Verificar a conveniência de abertura de procedimento Apuratório	Gestor do Contrato	
<b>Risco 5: Atraso na entrega dos equipamentos</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Risco</b>
<b>Média</b>	<b>Médio</b>	<b>Médio</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Verificar junto ao fabricante se os prazos exigidos são exequíveis.	Integrantes técnico e demandante	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Verificar a conveniência de abertura de procedimento Apuratório.	Gestor do contrato	
<b>Risco 6: Equipamento entregue com defeito ou faltando peças</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Risco</b>
<b>Baixa</b>	<b>Alto</b>	<b>Médio</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Deixar claro no termo de referência as especificações desejadas e as condições de aceite do equipamento.	Integrantes técnico e demandante	
Condicionar o aceite, e conseqüentemente o pagamento do equipamento, à realização de testes básicos	Integrantes técnico e demandante	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Verificar a conveniência de abertura de procedimento apuratório	Gestor do contrato	
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
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