



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2022-06061332

## 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

### Risco 1: Demora do processo licitatório.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre.	Muito Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Reuniões periódicas com os envolvidos no processo licitatório, a fim de evitar atrasos;		Integrante demandante e gestor do contrato
2- Confecção dos documentos dos estudos preliminares com a antecedência necessária para ser feito e revisto o documento de referência e todo o trâmite processual		Gestor do Contrato, Integrante Técnico, Integrante Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Contratação emergencial para serviços pontuais de manutenção, até a conclusão da licitação.		Integrante demandante, gestor do contrato

### Risco 2: Licitação Deserta

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		Integrante técnico e integrante demandante
2 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Refazer a licitação alterando itens ou valores, motivo do desinteresse dos licitantes		Integrante técnico, integrante demandante, 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

## 2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Definir glosas no Termo de Referência sobre o valor dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.		Integrante técnico, integrante demandante
2 - Exigências adequadas de qualificação técnica da empresa e de seus profissionais no documento de referência		Integrante técnico, integrante demandante



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2022-06061332

3 - Acompanhamento Rigoroso do Contrato		Integrante técnico, integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Abertura de procedimento Apuratório		Gestor do contrato
2 - Aplicação dos descontos previstos no documento de referência		Gestor do Contrato
<b>Risco 2: Contratada suspender a execução do contrato por qualquer motivo</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixo	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigir garantias contratuais		Integrante demandante, gestor do contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.		Gestor do contrato
2- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
3- Rescisão contratual		Gestor do Contrato
<b>Risco 3: Falta de capacidade técnica na execução dos serviços</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixo	Possível dano permanente a componentes dos subsistemas da sala cofre. Possível dano aos equipamentos de TI. Desgaste prematuro de subsistemas da sala cofre	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigir credenciamento da empresa junto ao CREA		Integrante técnico, integrante demandante
2- Exigir atestado de capacidade técnica, comprovando a execução do mesmo serviço.		Integrante técnico, integrante demandante
3- Exigir a manutenção das condições de habilitação durante todo o prazo contratual.		Integrante técnico, integrante demandante
4- Exigir que a empresa possua engenheiro habilitado no CREA, com experiência neste tipo de serviço		Integrante técnico, integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Convocação da licitante 2º colocada no certame termos do artigo 24, XI da Lei 8.666/93.		Gestor do Contrato
2- Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.		Integrante demandante, gestor do contrato
<b>Risco 4: Manutenções executadas fora do padrão e prazos exigidos</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	Atraso na execução de projetos que envolvam	Médio



## ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2022-06061332

	instalação e/ou desinstalação de equipamentos na sala cofre Possível dano aos equipamentos de TI.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais		Integrante técnico, integrante demandante
2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.		Integrante técnico
3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento		Integrante técnico, integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato
2- Aplicação dos descontos previstos no documento de referência		Integrante técnico, integrante demandante
<b>Risco 5: Falha ou não execução da transferência de conhecimento aos técnicos da DGTEC</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>Baixa</b>	Funcionários não estarem aptos a agir em caso de sinistros	<b>Alto</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigir no termo de referência que a contratada execute ações de transferência de conhecimento aos técnicos da DGTEC.		Integrante Técnico Integrante Demandante
2- Definir multa contratual pela não execução da transferência de conhecimento		Integrante técnico Integrante Demandante
3- Avaliar periodicamente o nível de conhecimento dos técnicos envolvidos com a operação da sala cofre.		Integrante Técnico
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato
<b>Risco 6: Vazamento de informações sensíveis</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
<b>Baixa</b>	Perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações gerenciadas pela DGTEC	<b>Muito Alto</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigir no termo de referência que a contratada assine termo de confidencialidade		Integrante Técnico Integrante Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
2- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato



**ANÁLISE DE RISCOS**  
Processo 2022-06061332

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Roberto Teixeira Barbosa  
Mat. 10/18003

Paulo Cesar Soares do Valle Jr  
Mat. 10/24103

Integrante Administrativo

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