



# ANÁLISE DE RISCOS

*Handwritten signature*

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
1- Baixo	Contratação não será efetuada	Impossibilidade de substituição dos scanners que ainda se encontram fora de garantia .
<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

Risco 2: Empresa não atender com o quantitativo necessário para aquisição

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Atraso na distribuição dos equipamentos	Atraso no projeto de distribuição dos equipamentos.
<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		DGLOG-DELFA

## 2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: Falta de espaço físico para armazenamento de equipamentos

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Atraso no recebimento dos equipamentos	Atraso no projeto de distribuição dos equipamentos.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Comunicar à DGLOG-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.		DGLOG-DEPAM

Risco 2: Contratada atrasar a entrega ou não entregar os equipamentos adquiridos

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Atraso no recebimento dos equipamentos	Atraso no projeto de distribuição dos equipamentos.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos itens adquiridos		DGLOG-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,		DGLOG-DECAN DGLOG-DELFA

Risco 3: Incapacidade de execução total ou parcial dos serviços de garantia pela Contratada

Probabilidade	Dano	Impacto
---------------	------	---------

*Handwritten initials*



# ANÁLISE DE RISCOS

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

1- Baixa	Funcionamento inadequado ou interrupção do funcionamento do equipamento	Interrupção do funcionamento dos serviços que utilizam o equipamento.
<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 idênticos para substituição provisória do item com problemas (Reserva técnica)		DGTEC-DIETI
<b>Risco 4: Instalação dos equipamentos não ser concluída no prazo previsto</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1- Média	Atraso na distribuição dos equipamentos	Atraso no projeto de distribuição dos equipamentos.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Definir, de acordo com o contrato 003/0208/2014 (ou outro que o venha a substituir), com a prestadora de serviços, o Acordo de Nível de Serviço necessário/adequado ao cronograma de instalação.		Fiscal do contrato 003/0208/2014 ou equivalente
Elaborar plano de projeto.		Prestadora de serviços do contrato 003/0208/2014 ou equivalente
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Não identificada		

## EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 CARLOS DOS SANTOS MORAES Matrícula 22965 DGTEC-DEATE-DIETI	 CARLOS ALBERTO DA MATA DIEDERICHS Matrícula 24091 DGTEC-DEATE-DIETI	ANA CRISTINA DE SOUZA IGNÁCIO Matrícula 01/16798 DGLOG-DEPAM

Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

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