



ANÁLISE DE RISCOS

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1.1: Interrupção da execução do contrato pela contratada		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Perda do apoio técnico especializado durante os eventos críticos ou não de indisponibilidade dos serviços e sistemas de TI suportados por tecnologias Microsoft• Perda de apoio técnico especializado em suporte proativo durante as atividades preventivas.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Previsão de responsabilidades por danos causados em razão da interrupção da execução contratual		Integrante Demandante, Integrante Técnico e Integrante Administrativo
Ação de Contingência		Responsável
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
Risco 1.2: Descumprimento de cláusulas contratuais relativas aos aspectos não funcionais (recebimentos, pagamentos, sanções, aderência às normas, diretrizes, dentre outras)		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Não cumprimento das regras contratuais não funcionais em sua plenitude	Média
Ação Preventiva		Responsável
1- Previsão no Termo de Referência de sanções que penalizem a contratada		Integrante técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Comunicar a TAM (Technical Account Manager)		Fiscal Administrativo
2 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
Risco 1.3: Morosidade no processo de contratação		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	<ul style="list-style-type: none">• Atraso disponibilização dos serviços de suporte reativo e proativo	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Planejamento da contratação e produção dos documentos relativos aos estudos preliminares com antecedência mínima possível.		Integrante técnico e Integrante Demandante
2 - Acompanhar o processo de contratação		
Ação de Contingência		Responsável
Não há ação de contingência a ser tomada que minimize o impacto do risco correspondente		



ANÁLISE DE RISCOS

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

2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 2.1: Insuficiência no quantitativo de horas de suporte contratadas		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Impossibilidade de uso de suporte reativo durante os eventos críticos e não críticos de indisponibilidade dos serviços e sistemas de suportados por tecnologias Microsoft;• Impossibilidade de uso de suporte proativo durante as atividades preventivas.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Avaliação criteriosa da quantidade de horas a contratar		Integrante técnico e Integrante Demandante
2 - Previsão de marcos periódicos (semestral) para ajustes do quantitativo de horas a serem utilizados durante a vigência do contrato.		Integrante técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1-Solicitação de alteração do quantitativo de licenças com base no planejamento realizado periodicamente		Gestor do Contrato
2- Solicitação de aditivo contratual limitados a 25%, conforme art. 65, § 1º Lei 8.666/93.		Gestor do Contrato
Risco 2.2: Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada, as quais interferem no Nível Mínimo de Serviço (NMS) exigido		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Execução dos serviços de suporte com qualidade inferior	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Previsão do não atendimento ao NMS ser considerado como casos de inexecução parcial do contrato, possibilitando a aplicação de sanções.		Integrante técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato



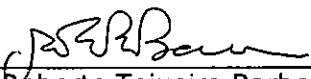


ANÁLISE DE RISCOS

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

Risco 2.3: Horas de Suporte de Software Assurance (AS) insuficientes para utilização completa da conversão

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Atraso na contratação em razão do necessário recálculo da conversão de horas do SA	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Acordo com as áreas que utilizam o contrato de Licenciamento com benefício do SA para que utilizem a internet para abertura das solicitações de suporte, pois desta forma o crédito de horas não é descontado.		Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Refazimento do Termo de Referência com atualização das horas de suporte após o recálculo da conversão de horas do SA		Integrante técnico e Integrante Demandante

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrantes Técnicos	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 Roberto Teixeira Barbosa Mat. 10/18003	 Paulo César Soares do Valle Júnior Mat. 10/24103	 Carla Côrtes d'Aguiar Mat. 01/25708

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

PROBABILIDADE	
Descrição	Probabilidade
Provável ou grande chance de ocorrência	Maior que 0,50
Igual chance de ocorrer ou não	0,50
Remota ou baixa chance de ocorrer	Menor que 0,50

