



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2020-0633639

Conforme Art. 16 do Ato Normativo TJ 10/2018

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Demora do processo licitatório.

Probabilidade	Impacto	Risco
Alta	Alto	Muito Alto
Ação Preventiva		Responsável
Reuniões periódicas com os envolvidos no processo licitatório, a fim de evitar atrasos;		Gestor da Contratação e Integrante Demandante
Planejar com mais antecedência		Integrantes Demandante, Técnico e Administrativo
Ação de Contingência		Responsável
Prorrogação do contrato de manutenção dos equipamentos servidores atuais, assinado com a empresa MPE.		Gestor do contrato atual

Risco 2: Licitação Deserta

Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Reuniões e contatos periódicos com fornecedores para garantir que as vendas autorizadas se interessarão pelo certame.		Integrantes demandante e técnico
Cuidado com cláusulas do termo de Referência que podem inviabilizar a licitação.		Integrantes demandante e técnico
Ação de Contingência		Responsável
Mudança do objeto da contratação, levando em consideração a aquisição de outras soluções.		Integrantes demandante, técnico e administrativo
Refazer a licitação alterando itens ou valores, motivo do desinteresse dos licitantes		Integrantes demandante, técnico e administrativo
Avaliar a necessidade de prorrogação do contrato de manutenção dos equipamentos atuais		Gestor do contrato atual

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: Contratada não cumprir os Níveis de Serviço estabelecidos

Probabilidade	Impacto	Risco
Média	Alto	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Definir glosas no Termo de Referência sobre o valor do serviço de assistência técnica		Integrantes demandante e técnico



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2020-0633639

Conforme Art. 16 do Ato Normativo TJ 10/2018

Definir mecanismos mais rigorosos para seleção de fornecedor	Integrantes demandante e técnico	
Acompanhamento Rigoroso do Contrato	Fiscais Demandante e Técnico	
Ação de Contingência		Responsável
Procedimento Apuratório	Gestor do Contrato	
Risco 2: Contratada suspender a execução do contrato por qualquer motivo		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixo	Baixo	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
Exigir garantias contratuais	Integrantes demandante e técnico	
Ação de Contingência		Responsável
Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.	DEINF	
Risco 3: Descredenciamento da empresa contratada		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixo	Baixo	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
Exigir credenciamento da contratada junto ao fabricante	Integrantes demandante e técnico	
Exigir atestado de capacidade técnica, comprovando a execução do mesmo serviço em outro órgão público.	Integrantes demandante e técnico	
Ação de Contingência		Responsável
Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.	DEINF	
Risco 4: Serviço de Assistência técnica não satisfatório		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais	Integrantes demandante e técnico	
Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.	Fiscais demandante e técnico	



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2020-0633639

Conforme Art. 16 do Ato Normativo TJ 10/2018

Ação de Contingência		Responsável
Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
Risco 5: Atraso na entrega dos equipamentos		
Probabilidade	Dano	Risco
Média	Alto	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Verificar junto ao fabricante se os prazos exigidos são exequíveis.		Integrantes demandante e técnico
Ação de Contingência		Responsável
Exigir aplicação de multa de mora por dia de atraso.		Gestor do Contrato
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
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