



ANÁLISE DE RISCOS

Processo no. 2021-0629723

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1.1: Interrupção da execução do contrato pela contratada

Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Baixo	Muito Baixo
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de suporte direto do fabricante VERITAS.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Solicitar a abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2- Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
3- Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
4- Iniciar novo processo licitatório		Gestor do Contrato

Risco 1.2: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Médio	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
1 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante Técnico e Demandante
2- Realizar ampla pesquisa de mercado		Integrante Técnico e Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Análise do documento de referência e dos artefatos produzidos durante os estudos preliminares da contratação, de modo a identificar aspectos que causaram o desinteresse		Integrante Técnico e Demandante
2 - Verificar o interesse e conveniência em Iniciar novo processo licitatório		Integrante Demandante
3 - Verificar o interesse e conveniência na contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Integrante Demandante

Risco 1.3: Descumprimento do prazo(s) contratual(is) pela contratada

Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Médio	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
1 - Estipulação no termo de referência de penalidades.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
3 - Efetuar desconto, conforme cláusulas de Nível Mínimo de Serviço (NMS)		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS

Processo no. 2021-0629723

Risco 1.4: Descumprimento de Cláusulas Contratuais		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixo	Médio	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Gestor do Contrato
2 - Estipular cláusulas de acordo de nível de serviço		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Aplicar os descontos conforme Nível mínimo de serviço estabelecido		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório		Gestor do Contrato
Risco 1.9: Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Realização de minuciosa pesquisa para identificação dos requisitos da solução a ser contratada		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Avaliar a necessidade de nova contratação		Gestor e Demandante do Contrato
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 2.1: Necessidade de ajustes no quantitativo de licenças durante a vigência contratual		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Avaliação criteriosa das quantidades a contratar, inclusive previsão para aumento ou redução da demanda durante a vigência do contrato		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1-Solicitação à VERITAS para alteração do quantitativo de licenças		Gestor do Contrato
2-Fazer aditivo contratual limitados a 25%, conforme art. 65, § 1º Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
Risco 2.2: Serviço de Suporte Técnico não satisfatório com relação ao Nível Mínimo de Serviço estabelecido		
Probabilidade	Impacto	Risco
Média	Médio	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 -Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com respectivos descontos no caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
2 - Exigência de qualificação técnica através de credenciamento junto à VERITAS		Integrante Técnico e demandante



EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrantes Técnicos	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
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.		

Pág.3/3