



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2021-0616568

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
Manter em funcionamento os storages antigos (HPE 3PAR, IBM flash) para que possam atuar como substitutos dos appliances, mesmo que de forma limitada.		Equipe técnica da DISER

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
Refazer a licitação alterando itens ou valores, motivo do desinteresse dos licitantes		Integrantes demandante, técnico
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 sanções no Termo de Referência		Integrantes demandante e técnico
Definir mecanismos mais rigorosos para seleção de fornecedor		Integrantes demandante e técnico



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2021-0616568

Conforme Art. 16 do Ato Normativo TJ 10/2018

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.		Gestor do contrato
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.		Gestor do Contrato
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
Ação de Contingência		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2021-0616568

Conforme Art. 16 do Ato Normativo TJ 10/2018

Abertura de procedimento apuratório	Gestor do Contrato
Risco 5: Atraso na entrega dos equipamentos	
Probabilidade	Dano
Média	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