



ANÁLISE DE RISCOS

Processo SEI 2020-0693568 - Prorrogação

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1: Demora do processo de prorrogação.		
Probabilidade	Impacto	Risco
Média	Alto	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Reuniões periódicas com os envolvidos no processo, a fim de evitar atrasos;		Integrantes demandante e técnico
Solicitar documentação da IBM com mais antecedência		Integrantes demandante e técnico
Ação de Contingência		Responsável
Não há ação de contingência possível. Durante o período sem cobertura contratual, se houver quebra de algum componente de hardware, somente o fabricante do equipamento poderá fornecer as peças e componentes necessários à manutenção. Pode levar ao reconhecimento de dívida		DGTEC
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 1: Contratada não cumprir os Níveis de Serviço estabelecidos		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixa	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Definir glosas no Termo de Referência sobre o valor do serviço de assistência técnica		Integrantes demandante e técnico
Acompanhamento Rigoroso do Contrato		Integrantes demandante e técnico
Ação de Contingência		Responsável
Procedimento Apuratório		DGTEC
Risco 2: Contratada suspender a execução do contrato por qualquer motivo		
Probabilidade	Impacto	Risco
Baixo	Alto	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Exigir garantias contratuais		DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.		DGTEC



ANÁLISE DE RISCOS
Processo SEI 2020-0693568 - Prorrogação

Transferir dados para outros equipamentos, caso já estejam comprados e instalados	DISER	
Risco 3: 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.	DISER	
Ação de Contingência		Responsável
Abertura de procedimento apuratório	DGTEC	
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