



Sac -STI

Sistema de Apoio a Contratação de Soluções de TI

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Published on Sac-STI (<http://ww2.contratacaoti.ufrpe.br>)[Início](#) > Análise de Riscos

Análise de Riscos

Nome do Projeto:

Ampliação, serviço de garantia e treinamento técnico oficial na solução de datacenter da UFRPE

Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo**Risco:** Ausência de propostas comerciais para solução de TI**Probabilidade de Ocorrência:** Média

Dano/Impacto

Dano: Impossibilidade de realização da licitação**Impacto:** Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva:

Levantamento de soluções disponíveis no mercado junto ao maior número de fontes, inclusive efetuando levantamento de contratações similares realizadas por outros órgãos.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação Preventiva:

Realizar um cronograma de contato e de solicitação de orçamento na prospecção de possíveis fornecedores da solução de TI

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ações de Contingência

Ação de Contingência: Planejar continuamente processo para contratação da solução de TI**Responsável:** Equipe de planejamento da contratação

Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo**Risco:** Demora na conclusão do processo de contratação da solução de TI**Probabilidade de Ocorrência:** Alta

Dano/Impacto

Dano: Atraso na implantação da solução de TI**Impacto:** Alto**Dano:** Não utilização de recursos orçamentários que devem ser usados no ano fiscal**Impacto:** Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva: Acompanhamento e fiscalização de todas as etapas do processo de contratação**Responsável:** Equipe de planejamento da contratação

Ações de Contingência

Ação de Contingência:

Pesquisar outras formas de contratação da solução de TI, como adesão em Ata de Registro de Preços

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Impugnação da licitação
Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Dano/Impacto

Dano: Atraso no processo de contratação da solução de TI
Impacto: Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva: Análise e verificação de todos os documentos do processo de contratação
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; Equipe de Licitações e Contratos e Procuradoria Jurídica.

Ações de Contingência

Ação de Contingência:
 Analisar os questionamentos dos impugnantes e realizar as correções do edital, caso sejam procedentes
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; Equipe de Licitações e Contratos e Procuradoria Jurídica.

Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Deficiência do planejamento da contratação da solução de TI
Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Dano/Impacto

Dano: Contratação que não atende ou atende em parte as necessidades da instituição
Impacto: Alto

Dano: Questionamentos dos participantes na licitação
Impacto: Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva:
 Formalização de equipe de planejamento experiente e com dedicação para elaboração dos artefatos de planejamento da contratação
Responsável: Núcleo de Tecnologia da Informação; Pró-reitoria de Administração

Ação Preventiva:
 Levantamento e detalhamento suficientes que contemple as necessidades de negócio e requisitos da solução de TI
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Ação Preventiva:
 Estabelecer capacitação contínua para quadro de servidores que atuam nos planejamentos de contratação de TI
Responsável: Comitê de TI; Superintendência de Gestão de Pessoas

Ações de Contingência

Ação de Contingência: Proposição de ajustes e (ou) alteração dos artefatos da contratação da solução de TI
Responsável: Equipe de Licitações e Contratos; Procuradoria Jurídica.

Risco

Tipo de Risco: Risco de Produto/Serviço
Risco: Atraso na entrega da solução de TI contratada
Probabilidade de Ocorrência: Média

Dano/Impacto

Dano: Atraso na implantação da solução de TI
Impacto: Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva:

Especificar cuidadosamente as condições e prazos a serem cumpridos no fornecimento da solução de TI

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe de Licitações e Contratos.

Ação Preventiva:

Especificar sanções e multas passíveis de serem aplicadas à contratada, em caso de atrasos e não cumprimento das condições e prazos estabelecidos

Responsável: Equipe de Licitações e Contratos; Procuradoria Jurídica

Ações de Contingência

Ação de Contingência: Aplicação das penalidades previstas

Responsável: Fiscal e gestor do contrato; Procuradoria Jurídica

Risco

Tipo de Risco: Risco de Produto/Serviço

Risco: Solução de TI entregue diferente da especificação definida nos artefatos da contratação

Probabilidade de Ocorrência: Média

Dano/Impacto

Dano: Não atendimento às necessidades da instituição

Impacto: Alto

Dano: Atraso na implantação da solução de TI

Impacto: Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva:

Especificar cuidadosamente as características técnicas e os critérios de qualidade a serem cumpridos no fornecimento da solução de TI

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Ação Preventiva:

Especificar sanções e multas passíveis de serem aplicadas à contratada, em caso de não cumprimento dos critérios técnicos e de qualidade no fornecimento da solução de TI

Responsável: Fiscal e gestor do contrato; Procuradoria Jurídica

Ações de Contingência

Ação de Contingência:

Notificar a contratada para que honre com os critérios técnicos e de qualidade da solução de TI contratada

Responsável: Fiscal e gestor do contrato

Risco

Tipo de Risco: Risco de Produto/Serviço

Risco: Não entrega da solução de TI pela contratada

Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Dano/Impacto

Dano: Não atendimento às necessidades da instituição

Impacto: Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva: Planejamento da contratação de solução de TI em conformidade com o mercado fornecedor

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Ação Preventiva:

Avaliar se a contratada possui condições de cumprimento do contrato, a partir da análise da execução de contratos similares

Responsável: Fiscal e gestor do contrato

Ação Preventiva:

Especificar sanções e multas passíveis de serem aplicadas à contratada, em caso de não cumprimento das condições contratuais.

Responsável: Equipe de Licitações e Contratos; Procuradoria Jurídica; Fiscal e gestor do contrato

Ações de Contingência

Ação de Contingência: Aplicação das penalidades previstas
Responsável: Fiscal e gestor do contrato; Procuradoria Jurídica

Ação de Contingência: Cancelamento do contrato
Responsável: Fiscal e gestor do contrato; Procuradoria Jurídica

Ação de Contingência: Iniciar novo processo de licitação
Responsável: Equipe de Licitações e Contratos

Risco

Tipo de Risco: Risco de Produto/Serviço

Risco: Insuficiência da capacidade técnica da equipe de TI em implantar ou manter a solução de TI contratada

Probabilidade de Ocorrência: Alta

Dano/Impacto

Dano: Não atendimento às necessidades da instituição
Impacto: Alto

Dano: Insuficiência na Qualidade do Serviço (QoS) da solução de TI
Impacto: Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva: Realizar contratação de servidores efetivos com qualificação técnica adequada
Responsável: Reitoria; Superintendência de Gestão de Pessoas

Ação Preventiva: Capacitação da equipe de TI na solução de TI a ser implantada
Responsável: Comitê de TI; Superintendência de Gestão de Pessoas

Ações de Contingência

Ação de Contingência:
 Definir e aprovar processo de contratação de serviço técnico especializado para implantação da solução de TI
Responsável: Comitê de TI; Núcleo de Tecnologia da Informação

Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo

Risco: Não aquisição da solução de TI demandada

Probabilidade de Ocorrência: Alta

Dano/Impacto

Dano: Não ampliação dos recursos da solução de datacenter institucional
Impacto: Alto

Dano:
 Componentes (hardware e software) da solução de datacenter institucional sem o serviço de garantia e suporte técnico especializado
Impacto: Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva: Planejamento orçamentário para projetos de TI
Responsável: Administração Superior; Pró-reitoria de Administração

Ação Preventiva: Reserva de cota orçamentária para a contratação da solução de TI demanda
Responsável: Administração Superior; Pró-reitoria de Administração

Ações de Contingência

Ação de Contingência: Planejar continuamente processo para contratação da solução de TI
Responsável: Equipe de planejamento da contratação