



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:

Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD

Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo**Risco:** Ausência de propostas comerciais para o Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD**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 do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação Preventiva:

Levantamento de possíveis fornecedores da solução de TI, baseado na pesquisa de contratações similares realizadas por órgãos da APF

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ações de Contingência

Ação de Contingência:

Planejar continuamente processo para contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo**Risco:** Atraso na conclusão do processo de contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD**Probabilidade de Ocorrência:** Alta

Dano/Impacto

Dano: Atraso na implantação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD**Impacto:** Alto**Dano:** Descontinuidade da disponibilização do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD**Impacto:** Alto**Dano:** Não utilização de recursos orçamentários previstos 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; Comitê de TI; PROAD

Ação Preventiva: Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos da contratação
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; Comitê de TI; PROAD

Ações de Contingência

Ação de Contingência: Pesquisar Ata de Registro de Preços disponíveis com objeto da contratação similar
Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação de Contingência: Fazer adesão a Ata de Registro de Preços disponível
Responsável: Comitê de TI; PROAD

Risco

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

Dano/Impacto

Dano: Atraso no processo de contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Impacto: Alto

Ações Preventivas

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

Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Deficiência do planejamento da contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
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: Médio

Ações Preventivas

Ação Preventiva:
 Formalização de equipe de planejamento experiente e com dedicação para elaboração dos artefatos de planejamento da contratação
Responsável: Comitê de TI

Ação Preventiva:
 Levantamento e detalhamento suficientes que contemple as necessidades de negócio e requisitos do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
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; PROAD

Ações de Contingência

Ação de Contingência:
 Proposição de ajustes e (ou) alteração dos artefatos da contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; Coordenadoria de Licitações; Procuradoria Jurídica

Risco

Tipo de Risco: Risco de Produto/Serviço**Risco:** Não conformidade da solução de TI contratada**Probabilidade de Ocorrência:** Média**Dano/Impacto****Dano:** Atraso na implantação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD**Impacto:** Alto**Dano:** Indisponibilidade do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD**Impacto:** Alto**Ações Preventivas****Ação Preventiva:**

Definição das características técnicas e critérios de qualidade a serem cumpridos no fornecimento do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD

Responsável: Equipe de planejamento da contratação**Ação Preventiva:** Definição de plano de fiscalização que inclua processo de recebimento (provisório e definitivo)**Responsável:** Equipe de planejamento da contratação**Ação Preventiva:** Especificar sanções e multas passíveis de serem aplicadas à contratada**Responsável:** Equipe de planejamento da contratação; PROAD**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: PROAD**Ação de Contingência:** Acionar segundo fornecedor classificado para fornecimento de solução de TI contratada**Responsável:** PROAD

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Requisitante: Bruno de Souza Leão**Matrícula:** 1234567**Assinatura:****Integrante Técnico:** Fernando José Suruagy Monteiro**Matrícula:** 1081681**Assinatura:****Integrante Administrativo:** André Alves Pereira de Melo**Matrícula:** 0988779**Assinatura:**