



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 Institucional

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

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 da solução de TI**Responsável:** Equipe de planejamento da contratação

Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo**Risco:** Atraso 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:** Descontinuidade da disponibilização do serviço de TI**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 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; 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 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: 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 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; PROAD

Ações de Contingência

Ação de Contingência: Proposição de ajustes e (ou) alteração dos artefatos da contratação da solução de TI
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 da solução de TI
Impacto: Alto

Dano: Indisponibilidade do serviço de TI
Impacto: Alto

Ações Preventivas

Ação Preventiva:
Definição das características técnicas e critérios de qualidade a serem cumpridos no fornecimento da solução de TI
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: André Alves Pereira de Melo
Matrícula: 0988779
Assinatura:

Integrante Técnico: Lamartine da Silva Barboza
Matrícula: 1529818
Assinatura:

Integrante Administrativo: Antônio de Souza Cavalcante
Matrícula: 0382986
Assinatura: