



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:

Aquisição de software e equipamentos de VDI (Virtualização de desktop), com contratação de serviços de instalação e configuração do ambiente

Risco

**Tipo de Risco:** Risco de Processo

**Risco:** Ausência de propostas comerciais para solução de TI para VDI (Virtualização de desktop)

**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:**

Levantamento de possíveis fornecedores da solução de TI para VDI (Virtualização de desktop), 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 para VDI (Virtualização de desktop)

**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 para VDI (Virtualização de desktop) devido a complexidade da solução

**Probabilidade de Ocorrência:** Alta

### Dano/Impacto

**Dano:** Atraso na implantação da solução de TI para VDI (Virtualização de desktop)

**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 revisão, 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 para VDI (Virtualização de desktop)  
**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 para VDI (Virtualização de desktop)  
**Probabilidade de Ocorrência:** Baixa

**Dano/Impacto**

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

**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 para VDI (Virtualização de desktop)  
**Responsável:** Equipe de planejamento da contratação

**Ação Preventiva:**  
 Estabelecer capacitação contínua para quadro de servidores que atuam nos planejamentos de contratação de solução de TI para VDI (Virtualização de desktop)  
**Responsável:** Comitê de TI; PROAD

**Ações de Contingência**

**Ação de Contingência:**  
 Análise e proposição de ajustes e/ou alteração dos artefatos da contratação da solução de TI para VDI (Virtualização de desktop)  
**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 para VDI (Virtualização de desktop)**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 para VDI (Virtualização de desktop)

**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 para VDI (Virtualização de desktop) contratada

**Responsável:** PROAD**Ação de Contingência:**

Acionar segundo fornecedor classificado para fornecimento de solução de TI para VDI (Virtualização de desktop) contratada

**Responsável:** PROAD**Risco****Tipo de Risco:** Risco de Produto/Serviço**Risco:** Atraso na entrega dos itens do tipo material (cadmat)**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 dos itens**Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe de Licitações e Contratos**Ação Preventiva:**

Especificar cuidadosamente as sanções que serão aplicadas caso as condições e prazos não sejam cumpridos no fornecimento dos itens

**Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe de Licitações e Contratos**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:** Itens do tipo material (cadmat) entregues diferentes da especificação definida nos artefatos da contratação**Probabilidade de Ocorrência:** Média**Dano/Impacto****Dano:** Não atendimento às necessidades da instituição**Impacto:** Alto

**Ações Preventivas****Ação Preventiva:**

Especificar cuidadosamente as características técnicas e os critérios de qualidade a serem cumpridos no fornecimento dos itens do tipo material (cadmat)

**Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação

**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

Equipe de Planejamento da Contratação

**Integrante Requisitante:** Marcelo Brito Carneiro Leão

**Matrícula:** 1049365

**Assinatura:**

**Integrante Técnico:** Fernando José Suruagy Monteiro

**Matrícula:** 1081681

**Assinatura:**

**Integrante Administrativo:** André Alves Pereira de Melo

**Matrícula:** 0988779

**Assinatura:**