

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**MJ – POLÍCIA FEDERAL**

**COORDENAÇÃO–GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**DINF – SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**ANÁLISE DE RISCOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO** | | | | | | |
| **Risco 1** | **Risco:** | | Prazos para atendimento não serem cumpridos | | | |
| **Probabilidade:** | | Média | **Id** | **Dano** | |
| 1 | Indisponibilidade de prestação de serviços pela CGTI | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | **Responsável** |
| 1 | Prever penalidades para fornecedores em contrato | | | | SDS |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | **Responsável** |
| 1 | Aplicar penalidades previstas em contrato | | | | SAD |
|  | | | | | | |
| **Risco 2** | **Risco:** | | Recurso orçamentário tornar-se insuficiente | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | **Id** | **Dano** | |
| 1 | Impedir aquisições | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | **Responsável** |
| 1 | Acelerar o processo de planejamento de aquisições | | | | SDS |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | **Responsável** |
| 1 | Adaptar os ativos da CGTI para atendimento | | | | SDS |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | | | | | | |
| **Risco 1** | **Risco:** | | Produtos e serviços não atenderem a necessidade | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | **Id** | **Dano** | |
| 1 | Recurso desperdiçado com solução ineficaz | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | **Responsável** |
| 1 | Especificar correta e detalhadamente a necessidade | | | | SDS |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | **Responsável** |
| 1 | Replanejar a contratação | | | | SDS |
|  | | | | | | |
| **Risco 2** | **Risco:** | | Manutenção inadequada | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | **Id** | **Dano** | |
| 1 | Solução não apresentar máxima qualidade | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | **Responsável** |
| 1 | Acompanhar qualquer alteração, configuração e manutenção. | | | | SDS |
| 2 | Realizar testes após qualquer alteração nos portais | | | | SDS |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | **Responsável** |
| 1 | Retorno a estado consistente | | | | SDS |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CIÊNCIA** | | |
| **Área Requisitante da Solução** | **Área de Tecnologia da Informação** | **Área Administrativa** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Frederico Borelli de Souza | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Altamir Araujo Guimaraes Junior | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Marsele de Oliveira Garcia |
| Brasília, 27 de março de 2013. | | |