



RISCO 1: LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	<ul style="list-style-type: none">Atraso ou ausência de contratação da aquisição da tecnologia bem como dos serviços agregados e, conseqüentemente, não atendimento à necessidade do PJERJ.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		DGLOG-DELFA
2 - Planejamento da contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado, limitando as exigências ao estritamente necessário.		Integrante Técnico
3 - Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximos da realidade		Integrante técnico e integrante demandante
4 - Levantamento dos detalhes comuns e particulares das opções existentes no mercado		Integrante técnico e integrante demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Análise do documento de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse dos fornecedores		Equipe de Planejamento da Contratação
2 - Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Equipe de Planejamento da Contratação
3 - Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
4 - Consultar as empresas que retiraram o EDITAL para saber por que não participaram do certame, o que poderá auxiliar na alteração das exigências do TR para nova licitação		Integrante Técnico e Demandante

RISCO 2: INSTABILIDADE DO DÓLAR

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	<ul style="list-style-type: none">Aumento exagerado do valor do contrato, ultrapassando o orçamento e impedindo a contratação	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Não há		Não há
Ação de Contingência		Responsável
1- Redefinir as quantidades contratadas, impactando na quantidade e qualidade do serviço		Integrante Técnico e demandante

RISCO 3: CORTE / REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DURANTE O PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Interrupção da prestação dos serviços contratados	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Pleitear junto ao CGTI a manutenção integral do orçamento proposto para esta contratação		Diretor Geral da DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
1 - Replanejar a contratação, revendo os quantitativos da contratação		Integrante Técnico e demandante
2 - Levantar ao conhecimento da Administração Superior o problema para cumprimento da obrigação contratual		Gestor



ANÁLISE DE RISCOS

PROC.2019.058684

3 – Negociação do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia da Informação) com a Presidência		
RISCO 4: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DA SOLUÇÃO DESEJADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Realização de contratação que não atenda satisfatoriamente as necessidades do Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 – Realização de minuciosa pesquisa para identificação dos requisitos da solução a ser contratada		Integrante Técnico e Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 – Reajuste contratual visando à redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
2 – Negociar com a contratada a possibilidade de atendimento		Integrante Técnico e Demandante
3 – Termo aditivo, conforme disposições legais		Gestor e Integrante Técnico
RISCO 5: INTERRUPTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Falta da prestação do serviço de suporte técnico, suporte técnico especializado, treinamento e migração da solução.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 – Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		Gestor do contrato e Diretor do DELFA
Ação de Contingência		Responsável
1 – Rescisão contratual		Gestor do Contrato
2 - Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
3 – Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
4 - Abertura de novo processo licitatório		Gestor do Contrato
RISCO 6: DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil.Execução dos serviços de suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 – Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência		Integrante Técnico e demandante
2 – Estipular cláusulas de Índice de Medição de Resultado no Termo de Referência, estabelecendo os critérios para desconto no caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
3 – Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Fiscais do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1 – Aplicação dos descontos previstos no Termo de Referência		Gestor do Contrato
2 - Abertura de procedimento apuratório.		Gestor do Contrato e Fiscal
3 – Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório		Gestor do Contrato



1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 7: MOROSIDADE NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	<ul style="list-style-type: none">• Tempo elevado de espera para a nova contratação aumentando o risco de a solução atual apresentar problemas.• Atraso na contratação de nova solução de modo a aumentar o tempo de exposição do ambiente a uma solução sem garantias.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Confecção do Termo de Referência e Análise e Risco em tempo adequado		Equipe de Planejamento da contratação
2 - Confecção dos demais documentos referentes à fase de estudos preliminares, em tempo hábil .		Integrante técnico e integrante demandante
3 - Acompanhar a evolução do planejamento da contratação		Equipe de Planejamento da contratação
4 - Controle efetivo do andamento do processo licitatório, a fim de evitar atrasos.		Integrante técnico e integrante demandante.
Ação de Contingência		Responsável
—		---
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 1: ATRASO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Atraso na implantação da tecnologia de modo a prejudicar o regular desenvolvimento das atividades do PJeRJ• Dificuldade e/ou limitação de acesso aos sistemas corporativos que utilizam servidores conectados à solução.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência		Integrante Técnico e Demandante
2- Estipular cláusulas de Índice de Medição de Resultado no Termo de Referência, estabelecendo os critérios para desconto no caso de descumprimento		Integrante Técnico e Demandante
3- Planejar com antecedência os estudos e elaboração do TR e solicitar rapidez das áreas envolvidas.		Integrante Técnico e Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Aplicação dos descontos previstos no Termo de Referência		Gestor do Contrato



ANÁLISE DE RISCOS

PROC.2019.058684

2 - Abertura de procedimento apuratório.		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório		Gestor do Contrato
Risco 2: NÃO FORNECIMENTO DO TREINAMENTO OU TREINAMENTO NÃO SATISFATÓRIO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Falta da transferência de conhecimento necessária ao bom acompanhamento da tecnologia pelos funcionários do PJERJ• Impossibilidade do total entendimento do potencial da solução.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Prever no Termo de Referência e no Edital, os critérios para o treinamento		Integrante técnico e demandante
2- Exigências adequadas de qualificação técnica da contratada e do profissional responsável pelo treinamento, no Termo de Referência		Integrante Técnico e demandante
3 - Estipular cláusulas de Índice de Medição de Resultado no Termo de Referência, estabelecendo os critérios para desconto no caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Não emitir aceite do serviço, cobrando da contratada o fornecimento do treinamento conforme o Termo de Referência e sem custos adicionais para o PJERJ		Fiscal Técnico e demandante
2 - Aplicação dos descontos previstos no Termo de Referência		Gestor do Contrato
3 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
4 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório		Gestor do Contrato
Risco 3: INCONSISTÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DEVIDO À FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA		
Probabilidade:	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Resultado do Projeto de Implantação não atingir o nível esperado por falta de comunicação entre as áreas da DGTEC afetadas pela solução• Solução implantada não proporcionar todos seus possíveis benefícios para o ambiente tecnológico do PJERJ.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Estabelecer a equipe do contratante que realizará a comunicação com a contratada, concentrando a troca de informações		Diretor da DGTEC



Ação de Contingência	Responsável
1 - Cobrar das áreas envolvidas que forneçam as informações pertinentes para a melhor execução do projeto de implantação da tecnologia.	Integrante Técnico
2 - Solicitar a revisão em caráter emergencial de toda a configuração realizada durante a implantação, a fim de localizar e reparar as inconsistências ocorridas.	Integrante Técnico

RISCO 4: SERVIÇO DE SUPORTE NÃO SATISFATÓRIO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Não execução dos serviços de infraestrutura de TI, comprometimento dos serviços prestados pelo PJERJ dada a falta de suporte satisfatório	Alto

Ação Preventiva

Responsável

1 - Exigir qualificação técnica da Empresa e de seus profissionais;	Usuários demandantes e DIRET
2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.	Usuários demandantes e DIRET
3 - Estabelecer critérios adequados para prestação dos serviços	Integrante Técnico e Demandante

Ação de Contingência

Responsável

1 - Não permitir o fechamento da ordem de serviço	Fiscal do Contrato
2 - Reclamação formal junto a empresa	Fiscal do contrato
3 - Abertura de procedimento Apuratório	Gestor do Contrato
4 - Determinar a nova execução do serviço	Fiscal do Contrato
5 - Verificar a possibilidade de rescisão contratual	Gestor do Contrato
6 - Aplicar sanções previstas na Lei	Fiscal do Contrato

RISCO 5: RISCOS PARA A SEGURANÇA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Falhas de segurança da tecnologia podem ser exploradas, acarretando possíveis indisponibilidades dos Serviços corporativos	Alto

Ação Preventiva

Responsável

1- As decisões sobre os aspectos de segurança relativos à tecnologia devem ser tomadas por servidores efetivos do PJERJ.	Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
2 - Criação dos termos de segurança e sigilo no documento de referência	Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF

Ação de Contingência

Responsável

1- Priorizar correções de falha de segurança	Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
--	--

RISCO 6: A CONTRATADA NO PERÍODO INICIAL DO CONTRATO NÃO TEM CAPACIDADE DE PRODUZIR O VOLUME NORMAL ESTIMADO PARA O CONTRATO

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Os prazos da contratação vão ficar prejudicados.	Alto

Ação Preventiva

Responsável



ANÁLISE DE RISCOS
PROC.2019.058684

1- Criação do plano de inserção, no termo de referência, deixando claro o que é esperado da contratada na fase inicial do contrato.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Executar plano de sustentação.		Diretor do DEINF e Diretores de Divisão do DEINF
Risco 7: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DOS SERVIÇOS DESEJADOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Atendimento incompleto ou incorreto às necessidades da área demandante	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Realização de reuniões periódicas com a área demandante a fim de mapear todas as necessidades da área demandante		Integrante Técnico e demandante
2- Análises preliminares para dimensionamento da solução		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorizar a execução dos serviços necessários		Integrante Técnico e demandante
2 - Negociar com a contratada a possibilidade de atendimento		Integrante Técnico e demandante
3- Termo aditivo, conforme disposições legais		Gestor e Integrante Técnico
Risco 8: HORAS DE SUPORTE ESPECIALIZADO INSUFICIENTES PARA A UTILIZAÇÃO EM PROJETOS DE SEGURANÇA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Atendimento incompleto às necessidades de suporte especializado para projetos de segurança.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
4- Definição de uma quantidade de horas que seja, segundo a percepção da equipe, suficientes para abarcar o tempo de contratação.		Integrante Técnico e demandante
5- Verificação da quantidade de horas utilizadas na última contratação e estimativa de uma quantidade razoavelmente maior, uma vez que a necessidade de utilização deste suporte especializado é imprevisível e é pago sob demanda.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
6- Termo aditivo, conforme disposições legais		Gestor e Integrante Técnico
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 Paulo Roberto Camargo da Cruz 10/15069	 Marcos Stallone Santos 01/19816	 Ana Cristina de Souza Ignácio 10/16798
Rio de Janeiro, ____ de ____ de 20__.		



ANÁLISE DE RISCOS
PROC.2019.058684

000074 *EB*

		PROBABILIDADE		
		ALTA (3)	MÉDIA (2)	BAIXA (1)
IMPACTO	ALTO (3)			
	MÉDIO (2)			
	BAIXO (1)			

Marcos Stallone Santos
Marcos Stallone Santos
TJERJ/DGTEC/
Dep. de Infraestrutura de TI
Divisão de Redes
Diretor - Matr. 10/19818