



**ANÁLISE DE RISCOS**  
Processo nº 2020-0617042

**1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**Risco 1:** Risco do ciclo total do processo de contratação (incluindo a confecção do termo de referência, os procedimentos da DGLOG e os prazos de pesquisa de preços e edital) ultrapassar o prazo previsto.

Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Alta	Adiamento da implantação do projeto de gestão de serviços da DGTEC e não atendimento da Resolução CNJ n.º 370/2021 e ao Selo Justiça.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Dedicção prioritária dos gestores da DGTEC na confecção do TR		Equipe de Planejamento da Contratação
2 - Abertura de canal direto e realização de reuniões frequentes com a DGLOG para agilizar o trâmite administrativo da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Tratando-se de um projeto novo, não existe contingência a ser executada		*****

**Risco 2:** Licitação Deserta

Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Médio	Adiamento da implantação do projeto de gestão de serviços da DGTEC e não atendimento da Resolução CNJ n.º 370/2021 e ao Selo Justiça.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Planejar a Contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado, limitando as exigências ao estritamente necessário e pesquisa de mercado adequada.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Análise do TR para identificar as possíveis causas do desinteresse.		Equipe de Planejamento da Contratação
2 - Fazer novo procedimento licitatório com o TR ajustado		Equipe de Planejamento da Contratação

**2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**Risco 1:** A contratada não entrega ou entrega os produtos com atraso ou descumpra os requisitos do contrato

Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Médio	Serviços realizados em prazo superior ao que as áreas demandantes consideram satisfatório ou com qualidade inferior à exigida. Processos de negócios não atendidos ou não suportados pela TI e insatisfação dos usuários.	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigência de cronogramas e acompanhamento por gerentes de projetos.		Equipe de Planejamento da Contratação



**ANÁLISE DE RISCOS**  
Processo nº 2020-0617042

2 – Vincular os pagamentos as entregas		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 – Aplicar as sanções contratuais		Gestor e fiscais do contrato
<b>Risco 2:</b> A contratada interrompe a prestação de serviços ao PJERJ de forma abrupta, por qualquer motivo, tal como falência da empresa.		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1 - Baixo	Descontinuidade da prestação dos serviços e paralização do projeto.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - O edital deve conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa.		DGCOL - DELFA
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 – Aplicar as sanções contratuais		Gestor e fiscais do contrato
2 – Fazer procedimento para contratação emergencial		Equipe de planejamento da contratação
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Integrante Técnico</b>	<b>Integrante Demandante</b>	<b>Integrante Administrativo</b>
_____ Ivan Lindenberg Júnior Mat. 19346	_____ Virna Pery Amorim Mat. 8566510	_____ Beatriz Elisa Amorim dos Santos Mat. 32071
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2022.		

		PROBABILIDADE		
		ALTA	MÉDIA	BAIXA
IMPACTO	ALTO	Muito Alto	Alto	Médio
	MÉDIO	Alto	Médio	Baixo
	BAIXO	Médio	Baixo	Muito Baixo