



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2017-179137

21

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1.1: LICITAÇÃO DESERTA ou seja, não haver candidato interessado em participar do processo

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Atraso na contratação do serviço e consequentemente não atendimento à necessidade do PJERJ na implantação do sistema GabineteWeb no prazo prometido à presidência para junho de 2018	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos: analisar devidamente o mercado fornecedor para não exagerar nas exigências.		Integrante Técnico e demandante
2- Qualificação Técnico, econômico e financeira da empresa que se pretende contratar, estabelecido de forma adequada no documento de referência.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Análise do documento de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse. DGTEC, penso que esse item deveria ser a 1ª ação de contingência. A 2ª ação deveria ser a sugerida abaixo:		Integrante Técnico e demandante
2- Verificar com a Administração Superior a possibilidade de se repetir a licitação com a publicação da Errata do Documento de Referência com as alterações realizadas.		
3- Caso a Administração Superior decida por não repetir a licitação, iniciar novo processo licitatório com novo planejamento e construção dos requisitos da solução pretendida.		
4- Dedicção prioritária dos envolvidos na elaboração de novo certame licitatório.		
5- Caso a licitação seja fracassada, verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93.		

Risco 1.2: REDUÇÃO OU CORTE ORÇAMENTÁRIO

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Interrupção da prestação dos serviços contratados	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Estimar a despesa a ser suportada, com pesquisas de preços consistentes, pois, a partir do preço de referência é possível estimar o impacto que a contratação terá sobre o orçamento do PJERJ.		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2017-179137

2 - Negociação do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) com a Presidência no tocante à defesa da aprovação integral do orçamento proposto pela DGTEC para esta nova contratação.	CGTI
Ação de Contingência	Responsável
1 - Negociar com a CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) alocação de verba orçamentária para cumprir a obrigação contratual.	Gestor

2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 2.1: INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA OU FALÊNCIA DA CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Inexecução dos serviços de garantia/suporte técnico, treinamento, com possível paralização de serviços de TI ora suportados pelas tecnologias licenciadas	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- O edital deverá conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa.		Gestor do Contrato e Diretor do DELFA
2- Verificar indício de preço inexequível durante a estratégia da contratação, a partir de pesquisas de preços. Utilizar pesquisa junto a fornecedores e também preços praticados em contratos semelhantes firmados pelo órgão ou outros entes públicos, propostas apresentadas em licitações semelhantes.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93.		Gestor e fiscais do contrato
2- Verificação com a Administração Superior quanto ao interesse e conveniência na Rescisão Contratual.		
3- Abertura de novo processo licitatório.		

Risco 2.2: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não entrega dos serviços, atraso na entrega ou entrega com qualidade inferior à exigida	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Definição de níveis de serviços adequados, abrangendo métricas, indicadores e valores mínimos aceitáveis.		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2017-179137

22

2- Definição clara e detalhada das sanções administrativas.		
3- Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.	Gestor e Fiscais do Contrato	
4- Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira da contratada estabelecida no documento de referência de forma adequada.	Integrante Técnico e demandante	
Ação de Contingência	Responsável	
1- Abertura de procedimento apuratório.	Gestor e Fiscais do Contrato	
2- Desconto, conforme cláusula de Índice de Medição do Resultado (IMR).		
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.		
Risco 2.3: RESCISÃO DO CONTRATO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Em caso de mau funcionamento ou paralização do equipamento sem suporte corre-se o risco de os usuários não mais poderem assinar digitalmente através dos sistemas dependentes da solução tecnológica contratada.	Alto
Ação Preventiva	Responsável	
1- Acompanhar a execução do contrato.	Gestor e Fiscais do Contrato	
2- Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.		
Ação de Contingência	Responsável	
1- Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida.	Integrante Técnico e demandante	
Risco 2.4: VALOR CONTRATADO SUBESTIMADO PARA O SERVIÇO, TORNANDO-O INEXEQUÍVEL		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Impacto na qualidade dos serviços prestados	Médio
Média	Interrupção do serviço prestado	Alto
Ação Preventiva	Responsável	
1 - Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximo da realidade.	Integrante técnico e integrante demandante	
2 - Estimar a despesa em que incorrerá por meio de um orçamento detalhado dos itens que compõem a Solução de Tecnologia da Informação a ser contratada.	Integrante técnico e integrante demandante	
Ação de Contingência	Responsável	



ANÁLISE DE RISCOS


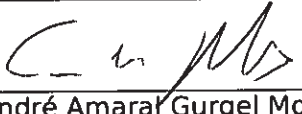

Processo Administrativo nº: 2017-179137

1- Avaliar possibilidade de reajuste contratual.	Gestor e Diretor da DICON/DECAN/DGLOG	
2- Iniciar novo processo de contratação, com o documento de referência reajustado realizando novas pesquisas junto a fornecedores, utilizando-se também preços praticados em contratos semelhantes firmados pelo órgão ou outros entes públicos, propostas apresentadas em licitações semelhantes.	Gestor	
3- Por em prática o plano de sustentação.	Fiscal Técnico e Fiscal Demandante	
4-Rescisão do contrato.	Gestor e fiscais do contrato	
Risco 2.5: INSTABILIDADE DO DÓLAR		
Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	Preço do serviço extrapolar o previsto em orçamento (PAG), impedindo a contratação	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Não há.		Não há
Ação de Contingência		Responsável
1- Reajuste contratual visando à adequação do valor a ser pago.		
2- Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ.		
Risco 2.6: INSTABILIDADE DA SOLUÇÃO POR DESATUALIZAÇÃO DE VERSÃO OU RELEASE		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Travamento de funcionalidade	Médio
Baixa	Inoperância da solução	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Manter constante verificação e proceder às atualizações disponibilizadas pelo fabricante.	Fiscal Técnico	
2- Monitorar o funcionamento da solução, realizar abertura de chamado de suporte técnico e monitorar o cumprimento dos níveis de serviço exigidos.		
Ação de Contingência		Responsável
1- Acionar a contratada para reestabelecimento da solução.	Fiscal técnico	
Risco 2.7: 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 com o fim de se evitar falhas na especificação da Solução.	Integrante Técnico e demandante	
2- Análises preliminares para dimensionamento da solução com a quantificação ou estimativa prévia do volume de		



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2017-179137

serviços demandados ou quantidade de bens a serem fornecidos.		
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorizar a execução dos serviços necessários		Integrante Técnico e demandante
2- Termo aditivo, conforme disposições legais		
3- Negociar com a contratada a possibilidade de atendimento		
4- Avaliar possibilidade de construção de novo processo de licitação para nova contratação?		
Risco 2.8: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA NÃO SATISFATÓRIA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Atendimento inadequado às necessidades do PJERJ	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Definição de metodologia de avaliação da qualidade e da adequação da Solução de TI às especificações funcionais e tecnológicas.		Integrante Técnico e demandante
2- Estabelecer critérios adequados para prestação dos serviços.		
3- Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com respectivos descontos no caso de descumprimento.		
4- Definir qualificações adequadas das empresas licitantes.		
Ação de Contingência		Responsável
1- Determinar que a contratada reexecute o serviço de forma satisfatória.		Fiscais do Contrato
2- Aplicar descontos e sanções previstas no contrato.		
3- Abertura de procedimento apuratório.		Gestor e fiscais do contrato
4- Verificar se é caso de rescindir o contrato.		Gestor do Contrato
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 Marcos de Carvalho Monteiro (Mat.: 19694)	 André Amaral Gurgel Monteiro Barros (Mat.: 22.415)	 Márcia Moura Ferreira (Mat.: 01/80527)
Rio de Janeiro, <u>05</u> de <u>06</u> de 2017		

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