



# ANÁLISE DE RISCOS

86  
4

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

## 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

### Risco 1: Elevação do valor do dólar

<b>Probabilidade</b> (Percentual que representa a probabilidade de ocorrência do evento relacionado ao risco identificado)	<b>Dano</b> (Relação dos danos potenciais que o risco pode gerar no processo de contratação)	<b>Impacto</b> (Descrição do impacto que o dano pode causar no processo de contratação)
1- Alta	Preço do serviço extrapolar o previsto em orçamento (PAG)	Alto

<b>Ação Preventiva</b> (Definição das ações a serem executadas para evitar a ocorrência do evento relacionado ao risco identificado)	<b>Responsável</b> (Identificar o responsável em cada ação de obtenção do recurso)
1- Não há	Não há

<b>Ação de Contingência</b> (Definição das ações que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento relacionado ao risco identificado)	<b>Responsável</b> (Identificar o responsável em cada ação de obtenção do recurso)
1 – Readequação orçamentária	DGPCF

1- Redefinir as quantidades contratadas, impactando na qualidade do serviço.	Equipe de contratação
2- Adiamento da contratação para próximo exercício financeiro, impactando na qualidade do serviço.	Equipe de contratação

### Risco 2: Atrasos no processo de contratação

<b>Probabilidade</b> (Percentual que representa a probabilidade de ocorrência do evento relacionado ao risco identificado)	<b>Dano</b> (Relação dos danos potenciais que o risco pode gerar no processo de contratação)	<b>Impacto</b> (Descrição do impacto que o dano pode causar no processo de contratação)
1 Média	Atrasos durante a elaboração do processo para a contratação, impactando em possível perda do orçamento reservado para 2015, bem como a alteração do valor do orçamento (Risco 1).	Médio

<b>Ação Preventiva</b> (Definição das ações a serem executadas para evitar a ocorrência do evento relacionado ao risco identificado)	<b>Responsável</b> (Identificar o responsável em cada ação de obtenção do recurso)
1- Atenção de todos os envolvidos com os prazos	Equipe de contratação





# ANÁLISE DE RISCOS

87  
X

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Ação de Contingência	Responsável
1 - Não há	Não h

## 2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### Risco 1: Estimativa de Licenciamento incorreta

Probabilidade (Percentual que representa a probabilidade de ocorrência do evento relacionado ao risco identificado)	Dano (Relação dos danos potenciais que o risco pode gerar no processo de contratação)	Impacto (Descrição do impacto que o dano pode causar no processo de contratação)
1- Baixa	Quantidade solicitada abaixo do necessário – Não possuir o suporte adequado para toda a plataforma utilizado pelo Poder Judiciário Quantidade solicitada acima do necessário – Desperdício de recursos	Baixo

Ação Preventiva (Definição das ações a serem executadas para evitar a ocorrência do evento relacionado ao risco identificado)	Responsável (Identificar o responsável em cada ação de obtenção do recurso)
1- Análises preliminares para dimensionamento da solução	Área demandante e DISER

Ação de Contingência (Definição das ações que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento relacionado ao risco identificado)	Responsável (Identificar o responsável em cada ação de obtenção do recurso)
1- Readequação do processo	Gestor do contrato

## EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 Roberto Teixeira Barbosa Matr. 10/18003	 Moisés Sardenberg da Rocha Matr. 10/27940	 Anderson Ferreira de Menezes Matr. 01/24828

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2015

RECEIVED  
FEBRUARY 1973



# ANÁLISE DE RISCOS

88  
f

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

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

