



1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1: FALÊNCIA DA CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Falta da prestação do serviço de suporte (subscrição)Serviço de gerenciamento da infraestrutura Red Hat para de funcionar	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - O edital deverá conter instrumentos que verifiquem a saúde 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 ou abertura de novo processo licitatório		Gestor do Contrato

RISCO 2: LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	<ul style="list-style-type: none">Atraso na contratação do serviço de Suporte Técnico (subscrição)Atraso na contratação do Serviço de gerenciamento da infraestrutura Red Hat	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Qualificação Técnica, econômica e financeira da empresa que se pretende contratar estabelecido de forma adequada no documento de referência		Integrante Técnico e Demandante
2 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Análise do documento de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse		Integrante Técnico e demandante
2 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Integrante Técnico e demandante
3 - Novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Integrante Técnico e demandante
4 - Negociação com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo de contratação		Gestor do contrato

RISCO 3: INSTABILIDADE DO DÓLAR

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	<ul style="list-style-type: none">Aumento exagerado do valor do contrato ultrapassando o orçamento, impedindo a contratação	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Não há		-----
Ação de Contingência		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS - Proc. Nº 2016-063883

1 - Planejar novamente a contratação, revendo quantidade de licenças	Integrante Técnico e demandante
2- Adiamento da contratação para próximo exercício financeiro, impactando na qualidade do serviço, inclusive com possibilidade de indisponibilidade dos serviços dependentes da presente contratação	Integrante Técnico e demandante
3 - Reajuste contratual visando a redução de valor a ser pago	Gestor do contrato
4 - Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ	Gestor do contrato

RISCO 4: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL PELA CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Inexecução parcial ou total do serviço de Suporte Técnico (Subscrição)Inexecução total ou parcial do Serviço de gerenciamento da infraestrutura Red Hat	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Previsão de multa contratual		Integrante Técnico e demandante
2 - Previsão de cláusulas de acordo de nível de serviço		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Rescisão do contrato		Gestor do Contrato
3 - Aplicação das glosas por descumprimento das cláusulas de acordo de nível de serviço		Gestor do Contrato

RISCO 5: MOROSIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	<ul style="list-style-type: none">Atraso na implantação de alguns sistemas informatizados críticos, que só podem ser migrados para este ambiente se o mesmo estiver coberto por contrato de Suporte Técnico (subscrição)Serviço de gerenciamento da infraestrutura Red Hat para de funcionar	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Planejamento com antecedência		Integrante Técnico e demandante
2 - Acompanhar o processo licitatório		Gestor e fiscal do contrato
Ação de Contingência		Responsável
1 - Pagamento por reconhecimento de dívida		Gestor do Contrato
2 - Realização de contratação emergencial		Gestor do Contrato
3 - Negociação com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo da nova contratação		Gestor do Contrato



RISCO 6: CORTE / REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Cancelamento da contratação• Não renovação das subscrições e consequentemente perda dos serviços de suporte técnico.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Não há		-----
Ação de Contingência		Responsável
1 - Planejar novamente a contratação, revendo quantidade de licenças		Integrante Técnico e demandante
1- Adiamento da contratação para próximo exercício financeiro, impactando na qualidade do serviço, inclusive com possibilidade de indisponibilidade dos serviços dependentes da presente contratação;		Gestor Contrato
2- Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ		Gestor Contrato
RISCO 7: INTERRUPTÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Impossibilidade de recorrer a suporte do fornecedor e/ou atualizar os produtos contratados	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Integrante técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Rescisão contratual		Gestor do Contrato
3 - Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo processo licitatório		Gestor do Contrato
RISCO 8: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Não execução dos serviços de suporte Técnico• Execução dos serviços de suporte com qualidade inferior• Interrupção do funcionamento do Serviço de gerenciamento da infraestrutura Red Hat	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Integrante técnico e demandante
2 - Estipular cláusulas de acordo de nível de serviço		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS - Proc. Nº 2016-063883

Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Desconto, conforme cláusula de acordo de nível de serviço		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com conseqüente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório		Gestor do Contrato
Risco 9: RESCISÃO DO CONTRATO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Não execução dos serviços de suporte técnico• Interrupção do funcionamento do Serviço de gerenciamento da infraestrutura Red Hat	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Acompanhar a execução do contrato, através de realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual		Diretor DISER
Ação de Contingência		Responsável
1 - Efetuar novo processo licitatório, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida		Integrante Técnico e demandante
Risco 10: VALOR CONTRATADO SUBESTIMADO PARA O SERVIÇO, TORNANDO-O INEXEQUÍVEL		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Não contratação ou contratação parcial dos serviços ora necessários, ocasionando paralização ou degradação no Serviço de Suporte	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximas da realidade		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
2 - Novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Gestor do Contrato
3 - Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
4 - Termo aditivo, conforme dispositivos legais		Gestor do Contrato
5 - Rescisão do contrato		Gestor do Contrato
Risco 11: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DA SOLUÇÃO DESEJADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Realização de contratação que não atende satisfatoriamente as necessidades do Serviço de Suporte e Gerenciamento da infraestrutura Red Hat	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 corrigir a falha, se possível		Gestor do Contrato
RISCO 12: DESCUMPRIMENTO DOS ACORDOS DE NIVEIS DE SERVIÇOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Não execução dos serviços de suporte• Execução dos serviços de suporte com qualidade inferior	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Estabelecer descontos decorrentes do descumprimento dos acordos de nível de serviço de forma a incentivar o cumprimento das cláusulas contratuais		Integrante Técnico e demandante
2 - Exigência de qualificação técnica através de credenciamento junto à Red Hat		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Verificar se é caso de Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Aplicação de glosa definida em contrato		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na Rescisão Contratual		Gestor do Contrato
2 RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
RISCO 1: LICENCIAMENTO SUB OU SUPERESTIMADO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Em caso de haver um subdimensionamento, não ter o suporte adequado para toda solução. Em caso de superdimensionamento, desperdício de recursos.	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
1- Estudos preliminares para dimensionamento da solução		Diretor do DISER
Ação de Contingência		Responsável
1- Termo aditivo, conforme dispositivos legais		Gestor do Contrato
RISCO 2: SERVIÇO DE SUPORTE NÃO SATISFATÓRIO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Não execução dos serviços de infraestrutura de TI,	Alto



ANÁLISE DE RISCOS - Proc. Nº 2016-063883

	comprometimento dos serviços prestados pelo PJERJ dada a falta de suporte satisfatório	
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigir qualificação técnica da Empresa		Integrante Técnico e demandante
2 - Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento		Diretor do DISER
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

RISCO 3: RISCOS PARA A SEGURANÇA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Falhas de segurança da plataforma Red Hat podem ser exploradas, acarretando possíveis indisponibilidades no ambiente de infraestrutura Red Hat e/ou alterações de conteúdo não autorizado	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- As decisões sobre os aspectos de segurança relativos à plataforma Red Hat devem ser tomadas por servidores efetivos do PJERJ		Diretor do DISER
2 - Criação dos termos de segurança e sigilo no documento de referência		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorizar correções de falha de segurança		Diretor do DISER

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
 Davidson Melber Ribeiro (mat. 24101)	 Paulo César S. do Valle Júnior Mat. 10/24103	 Tatiana Fabregas S. de Alencar Mat. 01/21215

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2016



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

