



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2016-038233

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1.1: Demora no ciclo total do processo de contratação		
Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	Atraso no atendimento à necessidade do demandante, mantendo a utilização da solução anterior	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Reuniões periódicas com os envolvidos no processo de contratação, a fim de evitar atrasos;		Integrante Técnico e demandante
2- Planejar com mais antecedência		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Realização de contratação emergencial;		Gestor e Fiscais do Contrato
2- Pagamento por reconhecimento de dívida;		
Risco 1.3: Redução ou Corte Orçamentário		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Interrupção da prestação dos serviços contratados	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Monitorar o planejamento orçamentário do PJERJ junto à DGPCF e Administração Superior;		Gestor
Ação de Contingência		Responsável
1 - Negociar com a Administração Superior alocação de verba orçamentária para cumprir a obrigação contratual		Gestor
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 2.1: Instabilidade ou indisponibilidade do software por desatualização de versão ou release		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Travamento de funcionalidade	Médio
Baixa	Inoperância do software	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Manter constante verificação e proceder as atualizações disponibilizadas pelo fabricante;		Fiscal Técnico
2- Monitorar o funcionamento do software, realizar abertura de chamado de suporte técnico e monitorar o cumprimento dos níveis de serviço exigidos.		
Ação de Contingência		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2016-038233

1- Acionar a contratada para reestabelecimento do software.		Fiscal técnico
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 Marcos de Carvalho Monteiro Mat. 19694	 Paulo Henrique A. da Silva Mat. 01/13378	 Márcia de Moura Moreira Mat. 80527
Rio de Janeiro, <u>20</u> de <u>SETEMBRO</u> de 2016		

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