



# ANÁLISE DE RISCOS

19/4

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

## 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**Risco 1.1:** Substituição dos sistemas atuais por outras soluções de mercado.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Paralisação dos serviços de pagamento de magistrados e servidores e consulta a histórico funcional de magistrados.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1. Escolher contratar o presente objeto como inexigibilidade, uma vez que os sistemas ora contratados foram desenvolvidos exclusivamente para o TJERJ, são de propriedade da empresa contratada atualmente e não há solução semelhante no mercado.		Unidade Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Será necessário planejar a implantação da solução de mercado que porventura seja contratada, <b>mantendo o uso das duas soluções, ou se a que é utilizada atualmente e a nova</b> , até que esta cubra, de forma idêntica, todos os requisitos cobertos por aquela. Esta transição inclui migração de dados retroativos, integração com sistemas do TJERJ, treinamentos com usuários e outros desafios que só serão possíveis identificar com o decorrer do trabalho.		DGTEC Área Demandante Contratada

## 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
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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.		Fiscal Técnico
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicar sanções previstas em contrato.		Gestor e Fiscais de Contrato

**Risco 2.2:** Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não entrega dos serviços, atraso na entrega dos serviços ou entrega com qualidade inferior à exigida.	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1. Definição de níveis de serviços adequados.		Equipe Planejamento
2. Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Fiscais do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir o descumprimento.		Gestor e Fiscais do Contrato

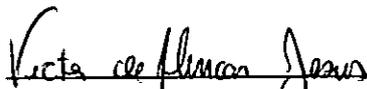
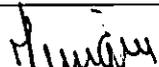
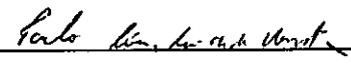
**Risco 2.3:** Rescisão do contrato.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não execução dos serviços de infraestrutura de TI, comprometimento dos serviços	Alto



## ANÁLISE DE RISCOS

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

prestados pelo PJERJ dada a falta de suporte ao ambiente tecnológico.		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1. Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.		Gestor e Fiscais do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Integrante Técnico</b>	<b>Integrante Demandante</b>	<b>Integrante Administrativo</b>
 Victor de Figueiredo Jesus 32220	 PAULO HENRIQUE A. DA SILVA Diretor - DGTEC/DESI/DAIDD Matr.: 01/13378	 Paulo César Caridade Henck Analista Judiciário matricula nº 01/90.842
Rio de Janeiro, <u>02</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 20 <u>16</u>		

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