



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
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência		Responsável
Será necessário planejar a implantação da solução de mercado que porventura seja contratada, mantendo o uso das duas soluções, ou se a que é utilizada atualmente e a nova , 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
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.		Fiscal Técnico
Ação de Contingência		Responsável
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
Ação Preventiva		Responsável
1. Definição de níveis de serviços adequados.		Equipe Planejamento
2. Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Fiscais do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1. Aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir o descumprimento.		Gestor e Fiscais do Contrato

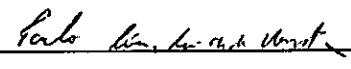
Risco 2.3: Rescisão do contrato.

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.		
Ação Preventiva		Responsável
1. Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.		Gestor e Fiscais do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1. Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida.		Equipe de Planejamento da Contratação
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 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