



ANÁLISE DE RISCOS

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

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1.1 Etapa: Elaboração dos Estudos Preliminares e minuta do TR

Objetivo: Realizar os Estudos Preliminares e a minuta do Termo de Referência em tempo hábil

Risco 1.1.1: Demora na elaboração dos Estudos e da minuta do Termo de Referência

Probabilidade: Baixa

Dano	Impacto
1 – Atraso na contratação	Usuários não poderão dispor do produto para execução de suas atividades, com eventual impacto na prestação jurisdicional.
Ação Preventiva	Responsável
1- Elaborar e cumprir cronograma para finalização dos documentos com previsão do tempo necessário para os trâmites dos documentos, considerando o prazo final do contrato vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1 – Utilizar — nos casos em que for possível — os produtos disponíveis no PJERJ (MS Office Online e LibreOffice) até que a contratação seja realizada	DGTEC

1.2 Etapa: Realizar Pesquisa de Mercado

Objetivo: Obter o melhor preço estimado para a licitação, visando à economicidade

Risco 1.2.1: Dificuldade em obter propostas para compor a estimativa de preços

Probabilidade: Média

Dano	Impacto
1 – Estudos preliminares conterão informações insuficientes. Avaliação do preço de mercado ficará prejudicada.	Poderá ocorrer atraso na contratação. Usuários não poderão dispor do produto para execução de suas atividades, com eventual impacto na prestação jurisdicional.
2 – Distorção no preço estimado para a licitação.	Outros: <ul style="list-style-type: none">• Oneração da contratação;• Impugnação pelo TCE.
Ação Preventiva	Responsável
1 – Enviar pedidos de proposta a quantidade maior de empresas, reiterando se necessário.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável

Handwritten signature and initials



ANÁLISE DE RISCOS

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

1 - Pesquisar contratações semelhantes realizadas por órgãos públicos. Utilizar e considerar valores praticados por outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
1.3 Etapa: Submeter estudos à aprovação da Administração superior Objetivo: Avaliação e aprovação da contratação pela Administração	
Risco 1.3.1: Administração não aprovar os estudos preliminares	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
1 - Atraso na contratação 2 - Contratação pode não ocorrer	Usuários não poderão dispor do produto para execução de suas atividades, com eventual impacto na prestação jurisdicional.
Ação Preventiva	Responsável
1- Revisar os estudos. Verificar e, onde for possível, adequar os itens não aprovados.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1 - Utilizar — nos casos em que for possível — os produtos disponíveis no PJERJ (MS Office Online e LibreOffice) até que a contratação seja realizada.	DGTEC
1.4 Etapa: Realização do certame com adjudicação do objeto ao vencedor Objetivo: Selecionar o fornecedor através de certame licitatório e adjudicar o objeto ao licitante vencedor.	
Risco 1.4.1: Licitação deserta	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
1 - Atraso na contratação.	Usuários não poderão dispor do produto para execução de suas atividades, com eventual impacto na prestação jurisdicional.
Ação Preventiva	Responsável
1- Dar ampla divulgação ao certame.	DGLOG
2 - Elaborar edital e Termo de Referência claros e objetivos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ANÁLISE DE RISCOS

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

1 - Revisar o Termo de Referência e enviar o Edital para republicação. 2 - Convocar as empresas que retiraram edital ou enviaram propostas para reunião, a fim de levantar os problemas pelos quais a licitação restou deserta. tratar esses problemas e repetir a licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação
3 - Utilizar — nos casos em que for possível — os produtos disponíveis no PJERJ (MS Office Online e LibreOffice) até que a contratação seja realizada.	DGTEC

Risco 1.4.2: Licitante vencedor convocado não assinar o contrato

Probabilidade: Baixa

Dano	Impacto
1 - O produto não será fornecido.	Usuários não poderão dispor do produto para execução de suas atividades, com eventual impacto na prestação jurisdicional.
Ação Preventiva	Responsável
Não há	-
Ação de Contingência	Responsável
1 - Convocar licitantes remanescentes, conforme disposições legais.	DGLOG
2 - Iniciar estudos preliminares para nova contratação	DGTEC-DEATE
3 - Utilizar — nos casos em que for possível — os produtos disponíveis no PJERJ (MS Office Online e LibreOffice) até que a contratação seja realizada.	DGTEC

Risco 1.4.3: Demora na conclusão da licitação

Probabilidade: Média

Dano	Impacto
1- Demora na aquisição do produto	Usuários não poderão dispor do produto para execução de suas atividades, com eventual impacto na prestação jurisdicional.
Ação Preventiva	Responsável
1 - Verificar junto às equipes envolvidas no processo de contratação eventuais causas de demora e realizar as ações possíveis para solucioná-las.	CGTI DGTEC-DEATE DGTEC-Contratos



ANÁLISE DE RISCOS

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

	DGLOG
Ação de Contingência	Responsável
1 - Utilizar — nos casos em que for possível — os produtos disponíveis no PJERJ (MS Office Online e LibreOffice) até que a contratação seja realizada.	DGTEC
1.5 Etapa: Execução contratual	
Objetivo: Acompanhar a execução do contrato durante a vigência da Ata de Registro de Preços	
Risco 1.5.1: Empresa não dispor do produto para fornecimento quando solicitada	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
1 – O produto não será fornecido.	Usuários não poderão dispor do produto para execução de suas atividades, com eventual impacto na prestação jurisdicional.
Ação Preventiva	Responsável
1- Definir no Termo de Referência itens que exijam comprovação de capacidade técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação
2- Incluir no contrato cláusulas que determinem os procedimentos apuratórios correspondentes e fiscalizá-las com precisão.	Equipe de Planejamento da Contratação Equipe de Gestão da Contratação
3 – Prever situações de descumprimentos contratuais e definir sanções aplicáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1 – Convocar demais licitantes na ordem de classificação da licitação conforme disposições legais.	DGLOG
2- Iniciar estudos preliminares para nova contratação.	DGTEC-DEATE DGTEC-Contratos
3 - Providenciar instauração de procedimento apuratório para aplicação de penalidades, inclusive rescisão contratual, se for o caso.	Equipe de Gestão da Contratação DGLOG
4 - Utilizar — nos casos em que for possível — os produtos disponíveis no PJERJ (MS Office Online e LibreOffice) até que a contratação seja realizada.	DGTEC



ANÁLISE DE RISCOS

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

2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2.1 Etapa: Utilização das licenças fornecidas pela CONTRATADA

Objetivo: Instalar e utilizar o produto.

Risco 2.1.1: Solução apresentar problemas de incompatibilidade com outros recursos de TI

Probabilidade: Baixa

Dano	Impacto
1 - Erros na utilização do produto	Usuários podem ter dificuldades ou limitações na utilização do produto para execução de suas atividades.
Ação Preventiva	Responsável
1 - realizar testes prévios para homologação do produto, antes de realizar contratação	DGTEC
Ação de Contingência	Responsável
1 - Utilizar o suporte da Microsoft ao produto, para obter soluções eficazes para o problema. 2 - Utilizar — nos casos em que for possível — os produtos disponíveis no PJERJ (MS Office Online e LibreOffice) até que as incompatibilidades sejam solucionadas.	DGTEC




Handwritten signatures and initials



ANÁLISE DE RISCOS

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

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 RAFAEL DE ANDRADE CABRAL Matrícula 01/32016	 VIRNA AMORIM Matrícula 17/8566510	 ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE Matrícula 10/90626
Rio de Janeiro, 30 de março de 2017.		

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