



ANÁLISE DE RISCOS

384
Gue

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Baixa qualidade da especificação técnica

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não alcançar o objetivo da aquisição.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
<ul style="list-style-type: none">✓ Capacitar a equipe que elabora a especificação;✓ Consultar o mercado;✓ Analisar processos semelhantes no Governo.		Área técnica
Ação de Contingência		Responsável
<ul style="list-style-type: none">✓ Cancelar o processo de Aquisição;✓ Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Aquisição;✓ Reiniciar o processo de Aquisição		Gestor de contratos e Área técnica

Risco 3: Questionamento pelas áreas de compras e jurídica do PJERJ

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.	Média
Ação Preventiva		Responsável
Executar toda a fase de Planejamento da Aquisição		Área técnica e gestor de contratos
Ação de Contingência		Responsável
Revisar o Planejamento da Aquisição		Gestor de contratos

Risco 7: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Dano ao erário	Alta
Ação Preventiva		Responsável
Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a publicação do edital a fim de estipular um valor máximo para a aquisição.		Área técnica
Ação de Contingência		Responsável
<ul style="list-style-type: none">✓ Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório✓ Licitação dispensável		Área técnica e gestor de contratos

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: Relatório de Consumo de Serviço sem o detalhamento

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Dificuldade na avaliação da prestação do serviço	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
<ul style="list-style-type: none">✓ Realizar inspeção nos relatórios mensais com intuito de notificar o fornecedor quando relatórios pobres em detalhe forem enviados.✓ Diligenciar o fornecedor para que apresente documentos mais detalhados		Gestor do contrato e fiscais
Ação de Contingência		Responsável
<ul style="list-style-type: none">✓ Comprovação dos serviços utilizados durante o mês com os usuários do serviço		Gestor do contrato e área técnica

Risco 2: Atraso no ateste de prestação do serviço

D



ANÁLISE DE RISCOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Atraso no pagamento	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
Informar os fiscais e gestores dos prazos para ateste		Área técnica
Ação de Contingência		Responsável
Acompanhar com os usuários do serviço se a prestação está sendo realizada de acordo com o contrato mensalmente		Gestor do contrato
Risco 4: Atraso no fornecimento das senhas de acesso das assinaturas		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Impacto na execução dos serviços	Alto
Ação Preventiva		Responsável
✓ Informar o fornecedor dos respectivos prazos na reunião inicial		Gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
✓ Cobrar o fornecedor e aplicar sanção		Gestor do contrato e fiscais
Risco 5: Demora na resposta das consultas		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Impacto nas tarefas da área de TIC	Alta
Ação Preventiva		Responsável
Enviar consultas ressaltando a data que deve ser enviada a resposta		Área técnica
Ação de Contingência		Responsável
Acionar os dispositivos constantes no contrato		Gestor do contrato
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 Renato Warwar Silva Mat. 10/19474	 Humberto Vieira da Cruz Mat. 04101004-2	 Carla Cortês D'Aguiar 01/25708
Rio de Janeiro, <u>12</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>18</u>		

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