



# 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
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Capacitar a equipe que elabora a especificação;</li><li>✓ Consultar o mercado;</li><li>✓ Analisar processos semelhantes no Governo.</li></ul>		Área técnica
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Cancelar o processo de Aquisição;</li><li>✓ Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Aquisição;</li><li>✓ Reiniciar o processo de Aquisição</li></ul>		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
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Executar toda a fase de Planejamento da Aquisição		Área técnica e gestor de contratos
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório</li><li>✓ Licitação dispensável</li></ul>		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
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Realizar inspeção nos relatórios mensais com intuito de notificar o fornecedor quando relatórios pobres em detalhe forem enviados.</li><li>✓ Diligenciar o fornecedor para que apresente documentos mais detalhados</li></ul>		Gestor do contrato e fiscais
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Comprovação dos serviços utilizados durante o mês com os usuários do serviço</li></ul>		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
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Informar os fiscais e gestores dos prazos para ateste		Área técnica
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Acompanhar com os usuários do serviço se a prestação está sendo realizada de acordo com o contrato mensalmente		Gestor do contrato
<b>Risco 4: Atraso no fornecimento das senhas de acesso das assinaturas</b>		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Impacto na execução dos serviços	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
✓ Informar o fornecedor dos respectivos prazos na reunião inicial		Gestor do contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
✓ Cobrar o fornecedor e aplicar sanção		Gestor do contrato e fiscais
<b>Risco 5: Demora na resposta das consultas</b>		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Impacto nas tarefas da área de TIC	Alta
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Enviar consultas ressaltando a data que deve ser enviada a resposta		Área técnica
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Acionar os dispositivos constantes no contrato		Gestor do contrato
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
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