

228

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1: LICITAÇÃO DESERTA				
Probabilidade	Probabilidade Dano • Atraso na contratação da aquisição			
Média	Alto			
Aç	Responsável			
1 – Exigências adequadas financeira da empresa	DGLOG-DELFA			
requisitos técnicos e ao valor		Equipe de Planejamento da Contratação		
3 - Utilização de metodologia possibilitando cálculo de estim	atualmente aplicada por outros Órgãos nativas mais próximos da realidade	Integrante técnico e integrante demandante		
	de Contingência	Responsável		
causaram o desinteresse	referência para identificar os itens que	Contratação		
com base no art. 24, V da Lei i		Equipe de Planejamento da Contratação		
referência reajustado	esso licitatório com o documento de	Equipe de Planejamento da Contratação		
4 - Por em prática o plano de s		Gestor do Contrato		
5 - Termo aditivo, conforme di		Gestor do Contrato		
RISCO 2: INSTABILIDADE DO D				
Probabilidade	Dano	Impacto		
Alta	 Aumento exagerado do valor do contrato ultrapassando o orçamento, impedindo a contratação 	Alto		
Açâ	o Preventiva	Responsável		
Não há	Não há			
Ação o	Responsável			
 Redefinir as quantidades co qualidade do serviço 	Integrante Técnico e demandante			
2- Adiamento da contrataçã impactando na qualidade do indisponibilidade dos serviços	Integrante Técnico e demandante			
3 - Reajuste contratual visando	o a redução de valor a ser pago	Integrante Técnico e demandante		
	Integrante Técnico e			
4 - Rescisão unilateral do cont		demandante		
4 - Rescisão unilateral do conti RISCO 3: CORTE / REDUÇÃO OF				
RISCO 3: CORTE / REDUÇÃO OF Probabilidade Baixa	PÇAMENTÁRIA Dano • Cancelamento da contratação	demandante		
RISCO 3: CORTE / REDUÇÃO OF Probabilidade Baixa Açã	RÇAMENTÁRIA Dano	demandante Impacto		
RISCO 3: CORTE / REDUÇÃO OF Probabilidade Baixa	PÇAMENTÁRIA Dano • Cancelamento da contratação	Impacto Alto Responsável		
RISCO 3: CORTE / REDUÇÃO OF Probabilidade Baixa Açã Não há	PÇAMENTÁRIA Dano • Cancelamento da contratação	demandante Impacto Alto		
RISCO 3: CORTE / REDUÇÃO OF Probabilidade Baixa Açã Não há Ação contratação, re	Dano • Cancelamento da contratação • Preventiva	Impacto Alto Responsável Responsável Integrante Técnico e demandante		

FRM-DGTEC-041-05

Revisão: 00

Data: 10/09/2014



FRM-DGTEC-041-05

ANÁLISE DE RISCOS

	Probabilidade	Dano	Impacto
	Probabilidade	• Realização de contratação que não	
		atende satisfatoriamente as	
3aix	a	necessidades do Suporte ao	Alto
, u.,		Gerenciamento dos Serviços de TI	
	Açã	Responsável	
. – F	Realização de minuciosa pe	esquisa para identificação dos requisitos	Integrante Técnico e
la \$	olução a ser contratada		demandante
	Ação (de Contingência	Responsável
. – I	Reajuste contratual visand	o à redução de valor a ser pago	Gestor do Contrato
RISC	O 5: INTERRUPÇÃO DA PR	ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	
	Probabilidade	Dano	Impacto
_+	TODADIIIAAA	• Falta da prestação do serviço de	
	Baixa	suporte técnico, suporte técnico	Alto
	2 3	especializado, treinamento e	Aito
		implantação da solução.	
\dashv	Aç	ão Preventiva	Responsável
	Evigências adequadas	de qualificação técnica e econômico-	Gestor do contrato e
		de qualificação tecifica e economico-	Diretor do DELFA
1114	nceira da empresa		D
	Ação	de Contingência	Responsável
_	Rescisão contratual		Gestor do Contrato
	Aplicação do art. 24, XI da	Lei 8.666/93	Gestor do Contrato
		Gestor do Contrato	
3 —	Abertura de procedimento	apuratorio I	Gestor do Contrato
3 – . 1 - <i>1</i>	Abertura de procedimento Abertura de novo processo	o apuratorio o licitatório	Gestor do Contrato
1 - /	Abertura de novo processo	licitatório	Gestor do Contrato PELA CONTRATADA
4 - /	Abertura de novo processo	o apuratorio o licitatório OOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano	Gestor do Contrato
4 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D	Dicitatório OS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de	Gestor do Contrato PELA CONTRATADA
1 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em	Gestor do Contrato PELA CONTRATADA
1 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D	Dilicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil.	Gestor do Contrato PELA CONTRATADA
1 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D	Olicitatório OS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de	Gestor do Contrato PELA CONTRATADA
1 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto
1 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil.	Gestor do Contrato PELA CONTRATADA
1 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto
1 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto
4 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade	Olicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico especializado com	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto
1 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto
1 - /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior.	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto Médio
1 - // RISG	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior.	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável
1 - 1	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Aç - Exigências adequadas	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. Preventiva de qualificação técnica e econômico-	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e
1 - // RISG	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Aç Exigências adequadas anceira no documento de r	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. Dano Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência especializado com qualidade inferior.	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável
1 - / / 1 - / / 1 - / / 1 - / / 1 - / / 1 - / / 1 - / / 1 - / / 1 - / / / 1 - / / / 1 - / / / 1 - / / / 1 - / / / 1 - / / / 1 - / / / /	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Aç Exigências adequadas anceira no documento de r Estipular cláusulas de Índi	Dilicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. Tão Preventiva de qualificação técnica e econômico-referência ce de Medição de Resultado no Termo de	Gestor do Contrato FELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e demandante
1 - fina 2 - Ref	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Baixa - Exigências adequadas anceira no documento de r Estipular cláusulas de Índi rerência, estabelecendo co	Dicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. Dano Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência especializado com qualidade inferior.	Gestor do Contrato FELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e
1 - / RISG 1 - fina 2 - Refdes	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Baixa - Exigências adequadas anceira no documento de r Estipular cláusulas de Índi rerência, estabelecendo comprimento Ação	Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. A Preventiva de qualificação técnica e econômico-referência ce de Medição de Resultado no Termo de los critérios para desconto no caso de los critérios para desconto no caso de los contingência	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Responsável
1 - RISC 1 - Final 2 - Refides	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Baixa Aç Exigências adequadas anceira no documento de r Estipular cláusulas de índi ferência, estabelecendo o scumprimento Ação Aplicação dos descontos p	Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. Preventiva de qualificação técnica e econômico-referência ce de Medição de Resultado no Termo de os critérios para desconto no caso de de Contingência previstos no Termo de Referência	Gestor do Contrato PELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Responsável Gestor do Contrato
4 - / RISC RISC 1 - fina 2 - Ref des	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Baixa Aç Exigências adequadas anceira no documento de r Estipular cláusulas de índi erência, estabelecendo o cumprimento Ação Aplicação dos descontos p Abertura de procedimento	Dilicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. Deferência de qualificação técnica e econômico-referência de de Medição de Resultado no Termo de los critérios para desconto no caso de de Contingência de previstos no Termo de Referência de apuratório	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Responsável
1 - fina 2 - Ref des	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Baixa Aç Exigências adequadas anceira no documento de r Estipular cláusulas de Índi derência, estabelecendo de comprimento Ação Aplicação dos descontos p Abertura de procedimento Verificação quanto ao	Dilicitatório DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS P Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. Deferência De de Medição de Resultado no Termo de cos critérios para desconto no caso de contingência De contingência De apuratório interesse e conveniência na rescisão de contingência na rescisão de conveniência na rescisão de conveniência na rescisão de contingência na rescisão de conveniência na rescisão de conveniência na rescisão de contingência na rescisão de conveniência na rescisão de contingência na rescisão de conveniência na	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Gestor do Contrato Gestor do Contrato
1 - Refine 2 - Refine 2 - Correct Corr	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Baixa Aç Exigências adequadas anceira no documento de r Estipular cláusulas de Índi ferência, estabelecendo o cumprimento Ação Aplicação dos descontos p Abertura de procedimento Verificação quanto ao atratual, com consequente	Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. De Preventiva de qualificação técnica e econômico-referência ce de Medição de Resultado no Termo de os critérios para desconto no caso de de Contingência previstos no Termo de Referência ce apuratório interesse e conveniência na rescisão aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93	Gestor do Contrato PELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Responsável Gestor do Contrato
1 - fina 2 - Ref des 1 - cor	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Baixa Aç Exigências adequadas anceira no documento de r Estipular cláusulas de Índi rerência, estabelecendo o cumprimento Ação Aplicação dos descontos p Abertura de procedimento Verificação quanto ao atratual, com consequente abertura de novo procedir	Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. A Preventiva de qualificação técnica e econômico-referência de de Medição de Resultado no Termo de os critérios para desconto no caso de de Contingência de Contingênc	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Gestor do Contrato Gestor do Contrato
1 - fina 2 - Ref des	Abertura de novo processo CO 6: DESCUMPRIMENTO D Probabilidade Baixa Baixa Aç Exigências adequadas anceira no documento de r Estipular cláusulas de Índi rerência, estabelecendo o cumprimento Ação Aplicação dos descontos p Abertura de procedimento Verificação quanto ao atratual, com consequente abertura de novo procedir	Dano Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil. Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil. Execução dos serviços de treinamento handon, suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior. De Preventiva de qualificação técnica e econômico-referência ce de Medição de Resultado no Termo de os critérios para desconto no caso de de Contingência previstos no Termo de Referência ce apuratório interesse e conveniência na rescisão aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93	Gestor do Contrato ELA CONTRATADA Impacto Médio Responsável Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante Gestor do Contrato Gestor do Contrato

Data: 10/09/2014

Revisão: 00

Pág.2/6



Média	aumentando o risco	ratação de a esentar ão de odo a posição	Alto
Ação Prever	Ação Preventiva		
 1- Confecção do Termo de Referê tempo adequado 	ència e Análise e Risco em	Responsável Equipe de Planejamento da contratação	
2 – Confecção dos demais docur de estudos preliminares		Integrand demanda	te técnico e integrante ante
3 - Acompanhar a evolução contratação		Equipe d	e Planejamento da contratação
Ação de Contin	ngência		Responsável
<u> </u>			
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECN	NOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 1: ATRASO DO PROJETO DE	IMPLANTAÇÃO DA TECNOI	-OGIA	
Probabilidade	Dano		Impacto
 Atraso na implanta tecnologia de modo a po regular desenvolvimo atividades do PJERJ Dificuldade e/ou limi acesso aos corporativos que servidores conectad solução. 		nto das ação de stemas utilizam	Alto
Ação Prever	ntiva		Responsável
 1- Éxigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência 2- Estipular cláusulas de Índice de Medição de Resultado no Termo de Referência, estabelecendo os critérios 		Integrante Técnico e demandante Integrante Técnico e demandante	
para desconto no caso de descumprimento		Responsável	
Ação de Contingência 1 – Aplicação dos descontos previstos no Termo de Referência			
2 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do	o Contrato
3 – Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório			o Contrato
Risco 2: NÃO FORNECIMENTO DO	TREINAMENTO OU TREINA	MENTO N	ÃO SATISFATÓRIO

FRM-DGTEC-041-05

Revisão: 00

Data: 10/09/2014



	Probabilidade	Dano		Impacto	
		 Falta da transferênce 			
		conhecimento necessái			
	bom acompanhament tecnologia pelos funciona				
	Baixa	PJERJ	1103 40	Médio	
		• Impossibilidade do	total		
		entendimento do poten	cial da		
		solução.			
	Ação Preven		Responsável		
	Prever no Termo de Referênci ra o treinamento	a e no Edital, os critérios	Integrante técnico e demandante		
2-	Exigências adequadas de o	qualificação técnica da			
co	ntratada e do profission	ial responsável pelo	Integrante Técnico e demandante		
tre	inamento, no Termo de Referê	ncia			
3	Estipular cláusulas de Índice o Termo de Referência, estabel	de Medição de Resultado I	Integra	nte Técnico e demandante	
	sconto no caso de descumprim		integra	mee reemed e demandance	
	Ação de Contin		.,, '	Responsável	
1	- Não emitir aceite do serviço,	cobrando da contratada	Fiscal T	écnico e demandante	
0	fornecimento do treinamento	conforme o Termo de	riscall	ecinco e demandante	
	ferência e sem custos adiciona				
	 Aplicação dos descontos ferência 	previstos no Termo de	Gestor	do Contrato	
-	Abertura de procedimento ap	uratório	Gestor	do Contrato	
	- Verificação quanto ao inter				
re	scisão contratual, com consec	quente aplicação do art.	Gestor	do Contrato	
24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento			Costo		
IIQ Bis	itatório sco 3: INCONSISTÊNCIA NA IMPI	ANTAÇÃO DO PROIETO D	EVIDO À	FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE	
	NTRATANTE E CONTRATADA				
	Probabilidade:	Dano		Impacto	
		 Resultado do Proje Implantação não atingir 			
		esperado por falta			
		comunicação entre as á			
	Baixa	DGTEC afetadas pela sol		Médio	
		Solução implantada			
		proporcionar todos possíveis benefícios p	seus oara o		
		ambiente tecnológico do			
	Ação Preventiva			Responsável	
1	1 - Estabelecer a equipe do contratante que realizará a				
comunicação com a contratada, concentrando a troca de		Diretor da DGTEC			
informações			Poenone éval		
	Ação de Contingência			Responsável	
1 – Cobrar das áreas envolvidas que forneçam as		Į.			
informações pertinentes para a melhor execução do projeto de implantação da tecnologia.			Integra	ante Técnico	
1.1					
2 - Solicitar a revisão em caráter emergencial de toda a			John worth Técnico		
configuração realizada durante a implantação, a fim de			integra	ante recnico	
	RISCO 4: SERVIÇO DE SUPORTE NÃO SATISFATÓRIO				
1	RM-DGTEC-041-05 Revisão: 00 Data: 10/09/2014 Pág.4/6				
'] ^r	TO THE UP TO THE MENTAL OF THE			•	





Probabilidade	1	Dano		Impacto	
1 100abilidade	• Não execução dos serviços de				
Baixa	Baixa infraestrutura de TI, comprometimento				
Daixa	dos serviços prestados pelo PJERJ dada				
a falta de suporte satisfatório Ação Preventiva				Responsável	
1 - Exigir qualificação técnica da Empresa e de seus profissionais;			nais;	Usuários demandantes e DI RE D	
2- Acompanhar a execuç relatório após cada atend	Usuários demandantes e DIRED				
Aç	ão de C	Contingência		Responsável	
1 – Não permitir o fecham				Fiscal do Contrato	
2 – R eclamação formal ju				Fiscal do contrato	
3 - Abertura de procedim				Gestor do Contrato	
RISCO 5: RISCOS PARA A					
Probabilidade		Dano		Impacto	
Baixa		Falhas de segurança d tecnologia podem se exploradas, acarretand	er o	Alto	
		possíveis indisponibilidade	S		
	~ -	dos Serviços corporativos			
Α¢	ção Pre	ventiva		Responsável	
1- As decisões sobre os aspectos de segurança relativos à tecnologia devem ser tomadas por servidores efetivos do PJERJ.			J.	Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF	
		ança e sigilo no documento d		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF	
	de Cor	ntingência		Responsável	
1- Priorizar correções de falha de segurança			D	Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF	
RISCO 6: A CONTRATADA O VOLUME NORMAL ESTIN			NÃO T	EM CAPACIDADE DE PRODUZIR	
	MADUR	and the second s		Impacto	
Probabilidade Média		Dano Os prazos da contratação		Impacto	
- MEUIA		vão ficar prejudicados.	Alto		
	o Prev	entiva		Responsável	
1- Criação do plano de inserção, no termo de referência,		Integ	Integrante Técnico e demandante		
	de Cont	tingência		Responsável	
			Dire	Diretor do DEINF e Diretores de Divisão do DEINF	
Risco 7: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DOS SERVIÇOS DESEJADOS					
Probabilidade Dano				Impacto	
Baixa Atendimento incompleto ou incorreto às necessidades da área demandante			to às	Médio	
	Ação Preventiva			Responsável	
1- Realização de reuniõe:	s perióc	dicas com a área demandante ades da área demandante	a fim	Integrante Técnico e demandante	
2- Análises preliminares	para di	mensionamento da solução		Integrante Técnico e demandante	
		Contingência		Responsável	

Data: 10/09/2014



1-	Priorizar a execução dos serviç	Integrante Técnico e demandante			
2	- Negociar com a contratada a p	Integrante Técnico e demandante			
3.	3 Termo aditivo, conforme disposições legais		Integrante Técnico e demandante		
	EQUIPE I	DE PLANEJAMENTO DA CONTRATA	4ÇÃO		
	Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo		
Pá	aulo Roberto Camargo da Cruz 10/15069	Marcos Stallone Santos 01/19816	Marcia de Moura Ferreira Mat. 01/80527		
	Rio de Janeiro,de de 20				

		7.		
		ALTA (3)	MÉDIA (2)	BAIXA (1)
Q	ALTO (3)			
PX®	MÉDIO (2)			
(MPX	BAIXO (1)			

FRM-DGTEC-041-05 Revisão: 00 Data: 10/09/2014 Pág.6/6