



216

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2018/031259

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 para revisão pelo DECAN

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

Probabilidade: Média

Dano	Impacto
1 – DIANC não terá tempo suficiente para revisar os documentos	Estudos incompletos, planejamento ineficaz e Termo de Referência mal elaborado.
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 – enviar à DIANC o TR com a máxima urgência, ainda que não tenha cumprido todas as etapas do cronograma.	DGTEC-DEATE DGTEC-Contratos DGLOG-DECAN-DICON

Risco 1.1.2: Serviços previstos no Termo de Referência em desacordo com o cenário real: deixar de prever serviços necessários ou prever serviços já previstos para outras contratações, já contratados ou desnecessários.

Probabilidade: Baixa

Dano	Impacto
1 – Serviços não previstos não serão prestados	Deficiência na prestação do serviço
2 - Contratação de serviços desnecessários ou serviços sendo prestados em mais de um contrato	Maior custo da contratação. Proibição Legal de realizar duas contratações para o mesmo objeto e contratar serviços desnecessários, cabendo responsabilização dos envolvidos.
Ação Preventiva	Responsável
1 – Verificar as contratações em vigor do PJERJ durante os estudos. 2 - Prever estritamente os serviços necessários.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2018/031259

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

1 - Avaliar a viabilidade de alteração contratual para acréscimo ou supressão de serviços.
2 - Estudar outras formas de obter a prestação do serviço não contratado.

DGTEC-DEATE
DGTEC-Contratos
DGLOG-DECAN-DICON

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: Baixa

Dano	Impacto
1 - Estudos preliminares conterão informações insuficientes. Avaliação do preço de mercado ficará prejudicada.	Poderá ocorrer atraso na contratação. Serviços podem ser descontinuados com o término do contrato vigente.
2 - Distorção no preço estimado para a licitação.	<ul style="list-style-type: none">• Oneração da contratação;• Impugnação pelo TCE.
Ação Preventiva	Responsável
1- Pesquisar contratações semelhantes realizadas por órgãos públicos. Tentar estimar valores com base nos valores praticados por outros órgãos. 2 - Enviar pedidos de proposta a quantidade maior de empresas, reiterando se necessário.	Equipe de Planejamento da Contratação DGTEC
Ação de Contingência	Responsável
1 - Verificar a possibilidade de utilizar, como estimativa, o valor praticado no contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação

1.3 Etapa: Realização do certame com adjudicação do objeto ao vencedor

Objetivo: Selecionar o fornecedor por meio de certame licitatório e adjudicar o objeto ao licitante vencedor, antes do final da vigência do contrato atual.

Risco 1.3.1: Licitação deserta

Probabilidade: Baixa

Dano	Impacto
1 - Atraso na contratação. Pode ocorrer só depois do término do contrato vigente.	Serviços podem ser descontinuados com o término do contrato vigente.
Ação Preventiva	Responsável
1- Dar ampla divulgação ao certame.	DGLOG
2 - Elaborar edital e Termo de Referência claros e objetivos, sem exigências desnecessárias.	Equipe de Planejamento da Contratação



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2018/031259

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

3 - Evitar a inclusão de cláusulas no Termo de Referência que possam inviabilizar a licitação. 4 - Realizar, dentre outras pesquisas, pesquisa com fornecedores, indicando, de forma precisa, o objeto que se quer contratar, enviando especificações do objeto e dos critérios de execução dos serviços para conhecimento dos fornecedores.	
Ação de Contingência	Responsável
1- 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. 2-Revisar o Termo de Referência, eliminando ou reduzindo exigências desnecessária e enviar o Edital para republicação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 1.3.2: Licitante vencedor convocado não assinar o contrato	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
1 - Vigência do contrato atual terminará antes que outro fornecedor de serviços seja contratado. 2- Descontinuidade dos serviços 3 - O produto não será fornecido.	Interrupção do atendimento aos usuários
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 DGLOG-Contratos
3 - Não realizar a rescisão amigável do contrato atual (003/0208/2014 - Processo 2012-228.303 - empresa IT2B), que está prorrogado até maio/2019, até que seja concluída a licitação para nova contratação.	DGTEC-DEATE DGTEC-Contratos DGLOG-DECAN-DICON
Risco 1.3.3: Demora na conclusão da licitação	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
1 - Vigência do contrato atual terminará antes que outro fornecedor de serviços seja contratado.	Descontinuidade dos serviços com a Interrupção do atendimento aos usuários.

[Handwritten signatures and initials]



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2018/031259

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

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.	DGTEC-DEATE DGTEC-Contratos DGLOG
Ação de Contingência	Responsável
Não realizar a rescisão amigável do contrato atual (003/0208/2014 – Processo 2012-228.303 – empresa IT2B), que está prorrogado até maio/2019, até que seja concluída a licitação para nova contratação	DGTEC-DEATE DGTEC-Contratos DGLOG-DECAN-DICON
1.4 Etapa: Execução contratual Objetivo: Acompanhar a execução do contrato durante toda a vigência.	
Risco 1.4.1: Interrupção do contrato por qualquer causa	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
1 - Prestação do serviço será descontinuada.	Interrupção do atendimento de TI aos usuários do PJERJ.
Ação Preventiva	Responsável
1- Fiscalização proativa, visando a evitar eventuais descumprimentos contratuais que possam conduzir à rescisão por parte do PJERJ.	Equipe de Gestão 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
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2.1 Etapa: Prestação dos serviços pela CONTRATADA Objetivo: Utilizar os serviços prestados pela CONTRATADA durante toda a vigência do contrato.	
Risco 2.1.1: Empresa não prestar os serviços contratados, ou prestá-los de forma insatisfatória	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2018/031259

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

1 - Atendimento deficiente. Demora na prestação do serviço.	Baixa qualidade dos serviços de TI afetando a prestação jurisdicional.
Ação Preventiva	Responsável
1- Incluir no contrato cláusulas que determinem os níveis mínimos de serviço e os descontos correspondentes e fiscalizá-las com precisão.	Equipe de Planejamento da Contratação
2 - Prever situações de descumprimentos contratuais e definir sanções aplicáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1- Providenciar instauração de procedimento apuratório para aplicação de penalidades, inclusive rescisão contratual, se for o caso.	Equipe de Gestão da Contratação DGLOG
Risco 2.1.2: Dificuldade de integração entre a CONTRATADA e demais fornecedores do PJERJ	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
1 - Atendimento deficiente. Demora na prestação do serviço.	Baixa qualidade dos serviços de TI afetando a prestação jurisdicional.
Ação Preventiva	Responsável
1- Incluir no contrato cláusulas que definam o escopo e responsabilidades da contratada, inclusive em relação a outros fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação
2 - Modelar processos de trabalho com definições claras das atribuições de cada fornecedor.	DGTEC-DEATE
3 - Promover planos e ações para comunicação eficiente entre os diversos fornecedores e PJERJ.	DGTEC-DEATE
Ação de Contingência	Responsável
1 - Solucionar divergências e conflitos.	DGTEC-DEATE Fornecedores envolvidos
Risco 2.1.3: Conhecimentos insuficientes da CONTRATADA sobre os processos e regras de negócio do PJERJ.	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2018/031259

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

1 - Ineficiência dos serviços prestados e não conformidade com normas do PJeRJ.	Qualidade inferior à esperada dos serviços de TI.
Ação Preventiva	Responsável
1- Incluir no contrato cláusulas que definam as normas aplicáveis e capacitações necessárias.	Equipe de Planejamento da Contratação
2-Acompanhar durante a vigência do contrato a manutenção dos requisitos técnicos exigidos no edital e no documento de referência.	Equipe de Gestão da Contratação DGLOG
Ação de Contingência	Responsável
1 - Propor ações de melhorias junto à CONTRATADA para suprir as deficiências.	DGTEC-DEATE CONTRATADA
Risco 2.1.4: Insuficiência ou inadequação dos recursos a serem providos pelo PJeRJ para prestação do serviço e acompanhamento da execução.	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
1 - Atendimento deficiente. Demora na prestação do serviço. 2 - Dificuldade para medição do serviço se o problema afetar as ferramentas de medição	Baixa qualidade dos serviços de TI afetando a prestação jurisdicional.
Ação Preventiva	Responsável
1- Previsão, durante o planejamento das contratações, dos meios e recursos necessários à execução dos serviços prestados e à realização da avaliação da sua qualidade e tomar as medidas necessárias para obtê-los.	Equipe de Planejamento da Contratação
2 - Divulgar com antecedência o Plano de Sustentação às Diretorias envolvidas para que tomem as necessárias providências.	DGTEC-DEATE Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1 - Realizar adaptações provisórias nos processos de trabalho de modo a minimizar o impacto da carência dos recursos até que eles sejam fornecidos ou adequados. 2 - Utilizar, se o for o caso, planilhas eletrônicas e outras ferramentas alternativas para medição dos serviços.	DGTEC-DEATE CONTRATADA



ANÁLISE DE RISCOS
Processo nº 2018/031259

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

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Demandante

VIRNA AMORIM
Matrícula 17/8566510
DGTEC-DEATE

Integrantes Técnicos

WILLIAM DA LUZ TELLES
Matrícula 01/32010
DGTEC-DEATE-DISJA

LUCIA HELENA CONSTAN AMADO
Matrícula 10/21108
DGTEC-DEATE-DICAD

MARCELO PIA DE OLIVEIRA COSTA
Matrícula 10/24105
DGTEC-DEATE-DIETI

CRISTIANO DE CAMPOS CORRÊA
Matrícula 10/23147
DGTEC-DEATE-DIAPA

RAFAEL DOS SANTOS ALVES
Matrícula 01/32018
DGTEC-DEATE-DISEP

Integrante Administrativo

Ulisses Gomes
Mat. 01/25789

MÁRCIA DE MOURA FERREIRA
Matrícula 01/80527
DGLOG-DECAN-DIANC

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2018