



ANÁLISE DE RISCOS

000018

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1: LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	• Atraso na contratação da aquisição da tecnologia bem como dos serviços agregados.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		DGLOG-DELFA
2 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Equipe de Planejamento da Contratação
3 - Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximos da realidade		Integrante técnico e integrante demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Análise do documento de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse		Equipe de Planejamento da Contratação
2 - Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Equipe de Planejamento da Contratação
3 - Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato

RISCO 2: INSTABILIDADE DO DÓLAR

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	• Aumento exagerado do valor do contrato ultrapassando o orçamento, impedindo a contratação	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Não há		Não há
Ação de Contingência		Responsável
1- Redefinir as quantidades contratadas, impactando na quantidade e qualidade do serviço		Integrante Técnico e demandante
2- Adiamento da contratação para próximo exercício financeiro, impactando na qualidade do serviço, inclusive com possibilidade de indisponibilidade dos serviços dependentes da presente contratação.		Integrante Técnico e demandante

RISCO 3: CORTE / REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Cancelamento da contratação	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Não há		-----
Ação de Contingência		Responsável
1 - Replanejar a contratação, revendo os quantitativos da contratação		Integrante Técnico e demandante

RISCO 4: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DA SOLUÇÃO DESEJADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Realização de contratação que não atende satisfatoriamente as necessidades do Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI	Alto
Ação Preventiva		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

1 - Realização de minuciosa pesquisa para identificação dos requisitos da solução a ser contratada		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Reajuste contratual visando à redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
RISCO 5: INTERRUPTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Falta da prestação do serviço de suporte técnico, suporte técnico especializado, treinamento e migração da solução.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		Gestor do contrato e Diretor do DELFA
Ação de Contingência		Responsável
1 - Rescisão contratual		Gestor do Contrato
2 - Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
3 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
4 - Abertura de novo processo licitatório		Gestor do Contrato
RISCO 6: DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Não execução dos serviços de treinamento oficial na tecnologia em tempo hábil.Execução dos serviços de suporte técnico e suporte técnico especializado com qualidade inferior.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência		Integrante Técnico e demandante
2 - Estipular cláusulas de Índice de Medição de Resultado no Termo de Referência, estabelecendo os critérios para desconto no caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Aplicação dos descontos previstos no Termo de Referência		Gestor do Contrato
2 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do 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		Gestor do Contrato
Risco 7: MOROSIDADE NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	<ul style="list-style-type: none">Tempo elevado de espera para a nova contratação aumentando o risco de a solução atual apresentar problemas.Atraso na contratação de nova solução de modo a aumentar o tempo de exposição do ambiente a uma solução sem garantias.	Alto
Ação Preventiva		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

000019

1- Confecção do Termo de Referência e Análise e Risco em tempo adequado	Equipe de Planejamento da contratação
2 - Confecção dos demais documentos referentes à fase de estudos preliminares	Integrante técnico e integrante demandante
3 - Acompanhar a evolução do planejamento da contratação	Equipe de Planejamento da contratação
Ação de Contingência	Responsável
—	---

2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: ATRASO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Atraso na implantação da tecnologia de modo a prejudicar o regular desenvolvimento das atividades do PJERJDificuldade e/ou limitação de acesso aos sistemas corporativos que utilizam servidores conectados à solução.	Alto

Ação Preventiva	Responsável
1- Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência	Integrante Técnico e demandante
2- Estipular cláusulas de Índice de Medição de Resultado no Termo de Referência, estabelecendo os critérios para desconto no caso de descumprimento	Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência	Responsável
1 - Aplicação dos descontos previstos no Termo de Referência	Gestor do Contrato
2 - Abertura de procedimento apuratório	Gestor do 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	Gestor do Contrato

Risco 2: NÃO FORNECIMENTO DO TREINAMENTO OU TREINAMENTO NÃO SATISFATÓRIO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Falta da transferência de conhecimento necessária ao bom acompanhamento da tecnologia pelos funcionários do PJERJImpossibilidade do total entendimento do potencial da solução.	Médio
Ação Preventiva	Responsável	



ANÁLISE DE RISCOS

1 - Prever no Termo de Referência e no Edital, os critérios para o treinamento	Integrante técnico e demandante	
2- Exigências adequadas de qualificação técnica da contratada e do profissional responsável pelo treinamento, no Termo de Referência	Integrante Técnico e demandante	
3 - Estipular cláusulas de Índice de Medição de Resultado no Termo de Referência, estabelecendo os critérios para desconto no caso de descumprimento	Integrante Técnico e demandante	
Ação de Contingência	Responsável	
1 - Não emitir aceite do serviço, cobrando da contratada o fornecimento do treinamento conforme o Termo de Referência e sem custos adicionais para o PJERJ	Fiscal Técnico e demandante	
2 - Aplicação dos descontos previstos no Termo de Referência	Gestor do Contrato	
3 - Abertura de procedimento apuratório	Gestor do Contrato	
4 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com conseqüente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório	Gestor do Contrato	
Risco 3: INCONSISTÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DEVIDO À FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA		
Probabilidade:	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Resultado do Projeto de Implantação não atingir o nível esperado por falta de comunicação entre as áreas da DGTEC afetadas pela solução• Solução implantada não proporcionar todos seus possíveis benefícios para o ambiente tecnológico do PJERJ.	Médio
Ação Preventiva	Responsável	
1 - Estabelecer a equipe do contratante que realizará a comunicação com a contratada, concentrando a troca de informações	Diretor da DGTEC	
Ação de Contingência	Responsável	
1 - Cobrar das áreas envolvidas que forneçam as informações pertinentes para a melhor execução do projeto de implantação da tecnologia.	Integrante Técnico	
2 - Solicitar a revisão em caráter emergencial de toda a configuração realizada durante a implantação, a fim de localizar e reparar as inconsistências ocorridas.	Integrante Técnico	
RISCO 4: SERVIÇO DE SUPORTE NÃO SATISFATÓRIO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Não execução dos serviços de infraestrutura de TI, comprometimento dos serviços prestados pelo PJERJ dada a falta de suporte satisfatório	Alto
Ação Preventiva	Responsável	
1 - Exigir qualificação técnica da Empresa e de seus profissionais;	Usuários demandantes e DIRET	
2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.	Usuários demandantes e DIRET	

**ANÁLISE DE RISCOS****000020**
bc

Ação de Contingência		Responsável
1 - Não permitir o fechamento da ordem de serviço		Fiscal do Contrato
2 - Reclamação formal junto a empresa		Fiscal do contrato
3 - Abertura de procedimento Apuratório		Gestor do Contrato
RISCO 5: RISCOS PARA A SEGURANÇA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Falhas de segurança da tecnologia podem ser exploradas, acarretando possíveis indisponibilidades dos Serviços corporativos	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- As decisões sobre os aspectos de segurança relativos à tecnologia devem ser tomadas por servidores efetivos do PJERJ.		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
- Criação dos termos de segurança e sigilo no documento de referência		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorizar correções de falha de segurança		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
RISCO 6: A CONTRATADA NO PERÍODO INICIAL DO CONTRATO NÃO TEM CAPACIDADE DE PRODUZIR O VOLUME NORMAL ESTIMADO PARA O CONTRATO		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Os prazos da contratação vão ficar prejudicados.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Criação do plano de inserção, no termo de referência, deixando claro o que é esperado da contratada na fase inicial do contrato.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Executar plano de sustentação.		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	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Realização de reuniões periódicas com a área demandante a fim de mapear todas as necessidades da área demandante		Integrante Técnico e demandante
2- Análises preliminares para dimensionamento da solução		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorizar a execução dos serviços necessários		Integrante Técnico e demandante
2 - Negociar com a contratada a possibilidade de atendimento		Integrante Técnico e demandante
3- Termo aditivo, conforme disposições legais		Integrante Técnico e demandante
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo



ANÁLISE DE RISCOS

Paulo Roberto Camargo da Cruz
10/15069

Marcos Stallone Santos
01/19816

Tatiana Fabregas Surigue de
Alencar - Mat. 01/21215

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20 ____.

		PROBABILIDADE		
		ALTA (3)	MÉDIA (2)	BAIXA (1)
IMPACTO	ALTO (3)			
	MÉDIO (2)			
	BAIXO (1)			