



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1.1 Etapa: Elaboração dos Estudos Preliminares e Minuta do TR

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

| Probabilidade | Dano | Impacto |
|---|--|--|
| 1- Média | 1 - DIANC não terá tempo suficiente para revisar os documentos; 2 - Atraso na contratação dos serviços. | Alto |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1- Elaborar os estudos técnicos preliminares com previsão do tempo necessário, considerando os prazos indicados no Anexo do Ato Normativo nº 3/2019 | | Integrante técnico e integrante demandante |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1- Enviar, excepcionalmente, à DIANC o TR com a máxima urgência, ainda que não tenha cumprido todas as etapas dos estudos técnicos preliminares | | Integrante técnico e integrante demandante |
| 2 - Verificar se é o caso de realizar contratação emergencial. | | Integrante técnico e integrante demandante |

Risco 1.1.2: Integrantes da equipe de planejamento sobrecarregados com muitos processos de estudo

| Probabilidade | Dano | Impacto |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1- Média | 1 - Demora na elaboração dos Estudos e da minuta do Termo de Referência | Médio |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1- Priorizar contratações | | Diretor Geral da unidade demandante |
| 2 - Obter apoio com outras unidades | | |
| 3 - Comunicar instâncias superiores | | |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1- Remanejar servidores | | Diretor Geral da unidade demandante |

1.2 Etapa: Realizar Pesquisa de Preços

Risco 1.2.1: Dificuldade em obter propostas para compor a estimativa de preços. Dificuldade em obter serviços similares no portal Comprasnet

| Probabilidade | Dano | Impacto |
|---|---|--------------------------------|
| 1- Média | 1 - Estudos preliminares conterão informações insuficientes. Avaliação do preço de mercado ficará prejudicada | Médio |
| | 2 - Distorção no preço estimado para a licitação. | |
| | 3 - Não conseguir resultados nas pesquisas em razão do objeto mal determinado | |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1- Pesquisar contratações semelhantes realizadas por órgãos públicos. Tentar estimar valores com base nos valores praticados por outros órgãos. | | Integrante técnico, integrante |
| 2 - Enviar pedidos de proposta a quantidade maior de | | |



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

| | | |
|--|---|---|
| empresas, reiterando se necessário. | | demandante e ASANC |
| 3 - Elaborar a análise de viabilidade, consultar preliminarmente o que se vem praticando no mercado, de modo a identificar o objeto corretamente. | | |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1 - Verificar a possibilidade de utilizar, como estimativa, o valor praticado no contrato. | | Integrante técnico, integrante demandante e ASANC |
| 1.3 Etapa: Realização do certame com adjudicação do objeto ao vencedor | | |
| Risco 1.3.1: Licitação deserta | | |
| Probabilidade | Dano | Impacto |
| 1 - Baixa | 1 - Atraso na contratação; 2 - Serviços podem ser descontinuados com o término do contrato vigente. | Médio |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1 - Elaborar Termo de Referência claros e objetivos, sem exigências desnecessárias de qualificação técnica e econômico-financeira. | | Integrante técnico e integrante demandante |
| 2 - Evitar a inclusão de cláusulas no Termo de Referência que possam inviabilizar a licitação. | | |
| 3 - 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. | | |
| 4 - Elaborar a análise de viabilidade utilizando a instrução normativa 3/2017 de pesquisa de preços o que poderá auxiliar na definição precisa do objeto. | | |
| 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. | | Integrante técnico e integrante demandante |
| 2 -Revisar o Termo de Referência, eliminando ou reduzindo exigências desnecessária e enviar o Edital para republicação. | | |
| 3 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93. | | |
| 4 - Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado. | | |
| Risco 1.3.2: Licitante vencedor convocado não assinar o contrato | | |
| Probabilidade | Dano | Impacto |
| 1 - Baixa | 1 - Vigência do contrato atual terminará antes que outro fornecedor de serviços seja contratado. 2 - Serviços podem ser descontinuados com o término do contrato vigente | Alto |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1 - Não há | | - |
| Ação de Contingência | | Responsável |



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

| | | |
|--|---|--|
| 1- Sugerir a convocação de licitantes remanescentes, conforme disposições legais. | | Diretor Geral da DGTEC |
| 2 - Iniciar estudos preliminares para nova contratação | | |
| 1.4 Etapa: Execução Contratual | | |
| Risco 1.4.1: Interrupção do contrato por qualquer causa | | |
| Probabilidade | Dano | Impacto |
| 1- Baixa | 1 - Prestação do serviço será descontinuada | Alto |
| 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. | | Gestor do contrato |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1- Tentar a prorrogação, com cláusula de rescisão amigável, até que seja concluída a licitação para nova contratação. | | |
| 2- Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou Abertura de novo procedimento licitatório. | | DECOP-DICON Gestor do contrato |
| 3- Solicitar abertura de procedimento apuratório. | | |
| 2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |
| Risco 1: Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato | | |
| Probabilidade | Dano | Impacto |
| 1- Baixa | Interrupção da prestação do serviço | Alto |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1- Exigência adequada de qualificação técnica | | Integrante técnico e Integrante Demandante |
| 2 - Prever sanção | | Integrante técnico e Integrante Demandante |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1- Promover aplicação de sanção | | Equipe de gestão |
| 2 - Sugerir a contratação de outra empresa para assumir a execução do serviço, conforme alternativas jurídicas possíveis. | | Gestor do contrato |
| Risco 2: Incapacidade de um colaborador executar as atividades necessárias | | |
| Probabilidade | Dano | Impacto |
| 1- Baixa | Demora na prestação do serviço; Erros na execução do serviço | Médio |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1- Exigir perfil profissiográfico adequado | | Integrante técnico e Integrante Demandante |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1- Exigir a troca do profissional. | | Equipe de gestão do contrato |
| Risco 3: Empresa não mantém equipe com a qualificação exigida ou com o quantitativo adequado. | | |
| Probabilidade | Dano | Impacto |
| 1- Baixa | Demora na prestação do serviço; Erros na execução do serviço | Médio |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1- Exigir perfil profissiográfico adequado | | Integrante técnico e Integrante Demandante |
| 2- Prever sanção | | Integrante técnico e Integrante Demandante |



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

| Ação de Contingência | | Demandante |
|--|--|--|
| 1- Notificar preposto. | | Responsável |
| 1- Promover aplicação de sanção. | | Equipe de gestão |
| 1- Promover aplicação de sanção. | | Equipe de gestão e DGCOL |
| Risco 4: Falência da empresa vencedora | | |
| Probabilidade | Dano | Impacto |
| 1- Baixa | Interrupção da prestação do serviço | Alto |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1- Exigir qualificação econômico-financeira | | Equipe de planejamento |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1- Sugerir a convocação da licitante segundo colocada para execução remanescente do contrato. | | Gestor do Contrato |
| Risco 5: Descumprimento pela contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS | | |
| Probabilidade | Dano | Impacto |
| 1- Baixa | Acionamento judicial do contratante com os custos que isso implica | Alto |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| 1- Exigir documentação que ateste a regularidade da contratada (art. 29, IV e V da Lei 8.666/93) | | Fiscal administrativo |
| 2 - Incluir no documento de referência que a contratada deve cumprir tais obrigações, bem como apresentar os comprovantes quando solicitado pelo contratante | | Integrante técnico e integrante demandante |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1- Solicitar Abertura de procedimento apuratório | | Fiscal administrativo |
| 2 - Sugerir a rescisão contratual | | Gestor do Contrato |
| Risco 6: Prestação de serviços insatisfatória, baixa disponibilidade ou desatualização da infraestrutura. | | |
| Probabilidade | Dano | Impacto |
| 1- Baixa | • 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 - Exigências adequadas de qualificação técnica; | | Integrante técnico e integrante demandante |
| 2 - Definição dos níveis mínimos de serviço exigidos com previsão de descontos por descumprimento; | | Integrante técnico e integrante demandante |
| 3 - Acompanhar a execução do serviço com a realização de relatório após cada atendimento. | | Fiscal técnico e fiscal demandante |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1- Aplicação dos descontos por descumprimento dos níveis mínimos do serviço | | Equipe de gestão |
| 2- Abertura de procedimento apuratório | | Gestor do Contrato |
| 3 - Sugerir a rescisão contratual | | Gestor do Contrato |
| EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | | |
| Integrante Técnico | Integrante Demandante | Integrante Administrativo |



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

Paulo Cesar Soares do Valle Júnior
10/24013

Renato Warwar Silva
10/19474

Beatriz Elisa Amorim dos Santos
Matrícula 01/32071

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20 ____

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