



ANÁLISE DE RISCOS

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (Vide tabela resumida para referência ao final do documento)

Risco 1.1: Risco do ciclo total do processo de contratação (incluindo a confecção do TR, os procedimentos da DGCOL) ultrapassar a data final do contrato atual.

Probabilidade	Dano	Impacto
Médio	O TJERJ ficará sem cobertura das licenças dos Sistemas SHFTJ e FOLHA e sem o suporte necessário para demandas de alterações nesses Sistemas, causando o não atendimento das solicitações dos usuários, paralisando o funcionamento da folha de pagamento de magistrados e servidores e impossibilitando a consulta em uma das principais fontes de dados históricos de magistrados e servidores.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Dedicção prioritária da equipe de contratação para cumprir os prazos necessários a contratação.		Diretor do DESIS
2- Abertura de canal direto e realização de reuniões frequentes com a DGCOL para agilizar o trâmite administrativo da contratação.		Diretor-Geral da DGTEC e Diretor do DESIS
Ação de Contingência		Responsável
1- Negociação com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo de contratação.		Diretor-Geral da DGTEC e Diretor do DESIS

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Vide tabela resumida para referência ao final do documento)

Risco 2.1: Descumprimento das cláusulas contratuais pela CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Médio	Produtos e soluções entregues em prazo superior ao que as áreas demandantes usuárias consideram satisfatório.	Médio



ANÁLISE DE RISCOS

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

Ação Preventiva		Responsável
1- Exigência de cronogramas e acompanhamento por gerentes de projetos.		DESI e ESPRO
2- Exigência de SLA e previsão de fatores de desconto para os casos de atraso na entrega dos produtos.		Equipe de contratação
3- Incluir cláusula de compactação de cronograma no TR.		Equipe de contratação
4- Criar prazos diferenciados para atendimentos de solicitações emergenciais.		Equipe de contratação
5- Criar e garantir no contrato o conceito de serviço de alta disponibilidade, com recursos mínimos suficientes para atender pelo menos todas ações de manutenção corretivas e as pequenas ações adaptativas/evolutivas ou apurações especiais demandadas pelos usuários.		Equipe de contratação
Ação de Contingência		Responsável
1- Aplicar sanções legais e contratuais, bem como, fatores de desconto na remuneração dos serviços prestados com defeito ou fora do prazo acordado.		DESI e DGCOL
Risco 2.2: A contratada, por qualquer motivo, interrompe a prestação de serviços ao TJ de forma abrupta.		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Rescisão do contrato e descontinuidade das licenças e suporte dos Sistemas SHFTJ e FOLHA.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- O projeto básico deve conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa.		DGCOL
2- O projeto básico deve conter cláusula, prevendo nesses casos extremos a cessão dos códigos fontes para o TJERJ de forma a possibilitar a continuidade do serviço.		Equipe de contratação
Ação de Contingência		Responsável
1- Pôr em prática o plano de sustentação.		DESI e DGCOL
Risco 2.3: Má qualidade dos produtos entregues e/ou falta de agilidade, eficiência e produtividade		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	- Baixa qualidade dos produtos entregues às áreas requisitantes	Médio



ANÁLISE DE RISCOS

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

	pertinentes. - Interrupção ou desconformidade nos sistemas e rotinas que suportam as áreas de negócio.	
Ação Preventiva		Responsável
1- Criar um fator de nível de acordo de serviço para a qualidade dos produtos entregues.		Equipe de contratação
Ação de Contingência		Responsável
1- Aplicar sanções contratuais e fatores de desconto na remuneração dos serviços prestados com defeito.		DESI e DGCOL
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2021.		

*TABELA RESUMIDA PARA REFERÊNCIA				
		PROBABILIDADE		
		ALTA	MÉDIA	BAIXA
IMPACTO	ALTO	Muito alto	Alto	Médio
	MÉDIO	Alto	Médio	Baixo
	BAIXO	Médio	Baixo	Muito baixo