



ANÁLISE DE RISCOS

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	O TJERJ ficará sem cobertura da licença do Software Sistema de Precatórios e sem o suporte necessário para demandas de alterações no Sistema, causando o não atendimento das solicitações dos usuários, e sem conseguir realizar o controle do pagamento dos precatórios.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Dedicção prioritária da Equipe de contratação para cumprir os Prazos necessários a contratação.		Andre Gurgel
2- Abertura de canal direto, e realização de reuniões frequentes com a DGLOG para agilizar o trâmite administrativo da contratação.		Maurício Rebouças e André Gurgel
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.		Maurício Rebouças e André Gurgel

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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 consideram satisfatório	Médio
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



ANÁLISE DE RISCOS

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

1- Aplicar sanções legais e contratuais, bem como, fatores de desconto na remuneração dos serviços prestados com defeito ou fora do prazo acordado.

DESYS e DGLOG

Risco 3.2: A contratada, por qualquer motivo, interrompe a prestação de serviços ao TJ de forma abrupta.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Rescisão do contrato e descontinuidade da licença e suporte ao Sistema de Precatórios.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- O projeto básico deve conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa.		DGLOG
2- O projeto básico deve conter cláusula, prevendo nesses casos extremos a sessão dos códigos fontes para o TJERJ de forma a possibilitar a continuidade do serviço.		Equipe de contratação
Ação de Contingência		Responsável
1- Por em prática o plano de sustentação		DESYS e DGLOG

Risco 3.3: Má qualidade dos produtos entregues e/ou falta de agilidade, eficiência e produtividade

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Baixa qualidade dos produtos entregues as áreas requisitantes Interrupção ou desconformidade nos sistemas e rotinas que suportam as áreas de negócio	Médio
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		DESYS e DGLOG

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
--------------------	-----------------------	---------------------------



ANÁLISE DE RISCOS

21

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

André Luís França - 19798
Nome e matrícula

André Luís França
André Luís França
Analista Judiciário
Matr. 80993
Nome e matrícula

Carla Côrtes d'Aguilar
Carla Côrtes d'Aguilar
Matr. 0142570R
Nome e matrícula

Rio de Janeiro, 9 de NOVEMBRO de 2016.

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

