



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 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Equipe de Planejamento da Contratação
3 - Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Equipe de Planejamento da Contratação
4 - Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
5 - Termo aditivo, conforme dispositivos legais		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
3 - Reajuste contratual visando a redução de valor a ser pago		Integrante Técnico e demandante
4 - Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ		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



ANÁLISE DE RISCOS

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">Realização de contratação que não atende satisfatoriamente as necessidades do Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI	Alto
Ação Preventiva		Responsável
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 implantação 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.Não execução dos serviços de treinamento na ferramenta de gerência em tempo hábil.Execução dos serviços de treinamento handon, 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
---------------	------	---------



ANÁLISE DE RISCOS

229

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
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 PJERJ• Dificuldade 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



ANÁLISE DE RISCOS

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
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 consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório	Gestor do Contrato

Risco 3: INCONSISTÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 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 soluçãoSolução 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



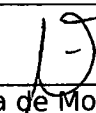
ANÁLISE DE RISCOS

250

Probabilidade	Dano	Impacto
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 - 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
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
2 - 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
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



ANÁLISE DE RISCOS

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
Paulo Roberto Camargo da Cruz 10/15069	Marcos Stallone Santos 01/19816	 Marcia de Moura Ferreira Mat. 01/80527
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.		

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