



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo 2019-612.859

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1.1: Impossibilidade da realização de Prorrogação do atual Contrato face a mudança de escopo pretendida

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	Atraso na contratação	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
✓ Antecipadamente buscar auxílio técnico jurídico junto a área administrativa (DGLOG)		Gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
✓ Avaliação sobre a abertura de novo processo com fins de realizar-se uma nova contratação		Gestor do contrato

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 2.1: Baixa qualidade da especificação técnica

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não alcançar o objetivo da aquisição.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
✓ Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Aquisição; ✓ Capacitar a equipe que elabora a especificação; ✓ Consultar o mercado; ✓ Analisar processos semelhantes no Governo.		Integrantes Demandantes e Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Não se aplica		

Risco 2.2: Relatório de Consumo de Serviço sem o detalhamento

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Dificuldade na avaliação da prestação do serviço	Médio
Ação Preventiva		Responsável
✓ Realizar inspeção nos relatórios mensais com intuito de notificar o fornecedor quando relatórios com nível de detalhamento insuficiente ✓ Diligenciar o fornecedor para que apresente documentos mais detalhados		Fiscal Técnico e Gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
✓ Acionar os dispositivos constantes no contrato		Fiscal Técnico e Gestor do contrato



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo 2019-612.859

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

Risco 2.3: Atraso no ateste de prestação da prestação do serviço		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Atraso no pagamento	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Alertar a Equipe de Fiscalização sobre os prazos a serem cumpridos		Gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
Acionar os dispositivos constantes no contrato		Fiscal Técnico e Gestor do contrato
Risco 2.4: Não utilização dos tickets dos eventos		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não aproveitamento do serviço contratado em sua totalidade	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Realizar planejamento da participação no evento escolhido		Gestor do contrato
Notificar área responsável por diárias e passagens com antecedência		Fiscal Técnico
Ação de Contingência		Responsável
Não se aplica		
Risco 2.5: Atraso na disponibilidade do acesso das assinaturas		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Impossibilidade de utilização dos serviços correspondentes	Alto
Ação Preventiva		Responsável
✓ Informar o fornecedor dos respectivos prazos na reunião inicial		Gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
✓ Cobrar o fornecedor e aplicar sanção		Gestor do contrato e fiscais
Risco 2.6: Demora na resposta das consultas formuladas a contratada		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Impacto nos projetos e da área de TIC	Alta
Ação Preventiva		Responsável
Inclusão de requisitos que permita alinhamento de expectativa de prazo de resposta pela contratada		Integrantes Demandantes e Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo 2019-612.859

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

Acionar os dispositivos constantes no contrato	Fiscal Técnico e Gestor do contrato	
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
<hr/> Ivan Lindenberg Junior Mat. 19346	<hr/> Humberto Vieira da Cruz Mat. 04101004-2	<hr/> Márcia Adriana Moraes. de Siqueira Mat.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2019		

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