



ANÁLISE DE RISCOS
Processo Administrativo nº 2016/123.086

14.37
CP

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Alta do dólar

Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Alta	Aumento significativo do valor orçado	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Solicitação de propostas com prazo de 90 dias		DGTEC-DEINF-DIBDA
2 - Acompanhar o processo de contratação para mantê-lo dentro prazo de validade dos documentos anexados.		DGTEC-DEINF-DIBDA
Ação de Contingência		Responsável
1 - Obter e negociar novas propostas com validade de 90 dias e com os mesmos valores ofertados anteriormente, no caso de vencimento das propostas.		DGTEC-DEINF-DIBDA

Risco 2: Não concretizar a contratação

Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Alto	Utilizar software sem o devido licenciamento de seu fabricante, ferindo política de licenciamento de direito de uso do fabricante do software e a lei de propriedade intelectual (Lei 9.609 de 19 de fevereiro de 1998). O dimensionamento da quantidade de licenças optado pelo PJERJ é proporcional a quantidade de processadores em uso pelo software e essa quantidade é proporcional a demanda dos sistemas corporativos através de seus usuários, o que pode variar periodicamente com aumento de usuários, novos sistemas, novas funcionalidades em sistemas já existentes entre outros fatores.)	Alto
2 - Média	Possibilidade de indisponibilidade dos sistemas que utilizam esse software, uma vez que não haverá suporte técnico do fabricante.	Alto
3 - Alto	Impossibilidade de atualizar a versão do software o que incorrerá com majoração do custo de suporte caso tenha que ser contratado emergencialmente, além da obsolescência do produto a qual poderá trazer riscos de segurança aos sistemas que o utilizam uma vez que são sistemas disponíveis para acesso pela Internet.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Acompanhar todas as etapas do processo de contratação e suprir informações, documentos e respostas a eventuais questionamentos e/ou despachos inseridos no processo administrativo.		DGTEC-DEINF
Ação de Contingência		Responsável
1 - Providenciar acerto da falha que causou a não concretização da contratação e iniciar novo processo de contratação.		DGTEC-DEINF

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: Superdimensionamento da quantidade de licenças



ANÁLISE DE RISCOS
Processo Administrativo nº 2016/123.086

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Prejuízo financeiro ao Erário	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Consulta a política do fabricante de software para verificar os critérios de dimensionamento da quantidade de licenças disponíveis.		DGTEC-DEINF-DIBDA
2 - Consulta a documentação de software para verificar os parâmetros a serem definidos no software.		DGTEC-DEINF-DIBDA
3 - Consulta ao fabricante do hardware para verificar características de seus componentes.		DGTEC-DEINF-DISER
4 - Monitoração do ambiente de produção em momento de pico de uso pelos sistemas corporativos para verificar o consumo de recursos de hardware ou de outro recurso o qual seja critério definido para dimensionamento da quantidade de licenças.		DGTEC-DEINF-DIBDA
Ação de Contingência		Responsável
1 - Promover o acerto no quantitativo, previamente a sua contratação, de forma que a manutenção anual da licença não seja contratada em cima da quantidade inadequada de licenças.		DGTEC-DEINF-DIBDA
Risco 2: Subdimensionamento da quantidade de licenças		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Não conformidade com política de licenciamento de direito de uso do fabricante do software e possível auditoria e início do processo de ajuste junto a Oracle.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Consulta a política do fabricante de software para verificar os critérios de dimensionamento da quantidade de licenças disponíveis.		DGTEC-DEINF-DIBDA
2 - Consulta a documentação de software para verificar os parâmetros a serem definidos no software.		DGTEC-DEINF-DIBDA
3 - Consulta ao fabricante do hardware para verificar características de seus componentes.		DGTEC-DEINF-DISER
4 - Monitoração do ambiente de produção em momento de pico de uso pelos sistemas corporativos para verificar o consumo de recursos de hardware ou de outro recurso o qual seja critério definido para dimensionamento da quantidade de licenças.		DGTEC-DEINF-DIBDA
Ação de Contingência		Responsável
1 - Promover o acerto no quantitativo, previamente a sua contratação, de forma que a manutenção anual da licença não seja contratada em cima da quantidade inadequada de licenças.		DGTEC-DEINF-DIBDA
Risco 3: Inexecução total ou parcial dos serviços de suporte técnico pela Contratada		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Possibilidade de indisponibilidade ou mal funcionamento de sistema(s) corporativo(s) dependente(s) do adequado funcionamento desses softwares	Alto
Ação Preventiva		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº 2016/123.086

1438
[Handwritten Signature]

1 - Abertura do chamado técnico suficientemente instruído para promover melhor comunicação possível com a CONTRATADA acerca da não conformidade de funcionamento do software		DGTEC-DEINF-DIBDA
2 - Permitir meio de acesso remoto à CONTRATADA para dirimir qualquer dúvida sobre a não conformidade de funcionamento do software?		DGTEC-DEINF-DIBDA
Ação de Contingência		Responsável
1 - Contato com o gerente de suporte técnico da CONTRATADA para cobrança de resposta adequada no chamado ao técnico, uma vez que a Oracle não oferece serviço com SLA, as multas previstas são as legais.		DGTEC-DEINF-DIBDA
Risco 4: Não efetividade e não eficácia da solução técnica produzida pela CONTRATADA.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Indisponibilidade de serviço corporativo dependente do adequado funcionamento desses softwares	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Análise da aplicabilidade da solução técnica ofertada pela CONTRATADA		DGTEC-DEINF-DIBDA
2 - Aplicação da solução técnica em ambiente de teste, previamente a aplicação em produção		DGTEC-DEINF-DIBDA
3 - Criação da respectiva RDM com as devidas aprovações e informações técnicas aplicáveis		DGTEC-DEINF-DISER
4 - Monitoração do ambiente de produção após aplicação da solução técnica		DGTEC-DEINF-DIBDA
Ação de Contingência		Responsável
1 - Desfazimento da aplicação da solução técnica que a Oracle encontrou como solução e que o PJERJ executou, mas não resolveu; e voltar ao chamado para cobrar nova solução.		DGTEC-DEINF-DIBDA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
<i>[Signature]</i> Sidney Aloísio Ferreira Pryor, 01/19801	<i>[Signature]</i> Renato Warwar Silva, 01/19474	<i>[Signature]</i> Márcia de Moura Ferreira 01/80527
Rio de Janeiro, ____ de ____ de 2017		

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

[Handwritten Signature]

