



ANÁLISE DE RISCOS - 2016-038231

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1: RISCO DO CICLO TOTAL DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (INCLUINDO A CONFECCÃO DO TR, OS PROCEDIMENTOS DA DGLOG E OS PRAZOS DE CONSULTA PÚBLICA, EDITAL E RECURSO) ULTRAPASSAREM A DATA FINAL DO ATUAL CONTRATO.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	O PJERJ ficar sem cobertura contratual para os serviços de desenvolvimento e gestão de conteúdo na plataforma Liferay	Impossibilidade de realizar melhorias e atualizações no Portal Corporativo do PJERJ (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Dedicção prioritária dos gestores da DGTEC/DESIIS na confecção do TR		Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS e Diretor de Divisão da DGTEC/DESIIS/DIPRA
2- Abertura de canal direto, e realização de reuniões frequentes com a DGLOG para agilizar o trâmite administrativo da contratação		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS
3 - Iniciar a elaboração dos estudos preliminares e documento de referência com a antecedência necessária		Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS e Diretor de Divisão da DGTEC/DESIIS/DIPRA
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 da nova contratação		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS
2- Realização de contratação emergencial		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS
3- Alocação dos servidores do DESIS com capacitação técnica para atender às demandas mais emergenciais, enquanto a contratação nova não se iniciar		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS

RISCO 2: LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Atraso na contratação do serviço	Com a impossibilidade de atualização



ANÁLISE DE RISCOS - 2016-038231

12
10

		do Portal Corporativo, o PJERJ deixará de prover informações essenciais divulgadas rotineiramente. (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1 - Qualificação Técnico, econômico e financeiro da empresa que se pretende contratar estabelecido de forma adequada no documento de referência		Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS e Diretor de Divisão da DGTEC/DESIIS/DIPRA
2 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado.		Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS e Diretor de Divisão da DGTEC/DESIIS/DIPRA
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 de Departamento da DGTEC/DESIIS
2- Dedicção prioritária dos gestores da DGTEC/DESIIS na elaboração de novo certame licitatório.		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS
3 - Análise do documento de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse		Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS e Diretor de Divisão da DGTEC/DESIIS/DIPRA
4 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESIIS
RISCO 3: REDUÇÃO OU CORTE NO ORÇAMENTO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	O volume orçamentário sofrer redução e a contratação ser executada num patamar financeiro inferior ao necessário para atender todas as demandas de desenvolvimento e gestão de conteúdo do Portal Corporativo	Paralisação dos projetos de tecnologia do Portal Corporativo e não atendimento das solicitações de manutenção das aplicações, incluindo as ações corretivas, cujo impacto é elevado, assim como o não atendimento das demandas relativas a portais, sítios e hot sites do PJERJ.



ANÁLISE DE RISCOS - 2016-038231

		(Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Negociação do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) com a Presidência no tocante a defesa da aprovação integral do orçamento proposto pela DGTEC para esta nova contratação		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI
2 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Diretor de Departamento da DGTEC/DESI e Diretor de Divisão da DGTEC/DESI/DIPRA
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorização das demandas junto aos gestores das áreas de negócio suportadas por sistemas de informática		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI
2- Necessidade de replanejamento da contratação, e sua respectiva readequação frente à quantidade do serviço		Diretor de Departamento da DGTEC/DESI e Diretor de Divisão da DGTEC/DESI/DIPRA
RISCO 4: A CONTRATADA INTERROMPE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER JUDICIÁRIO DE MODO ABRUPTO, POR QUALQUER MOTIVO, TAL COMO FALÊNCIA DA EMPRESA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<p>Interrupção de serviços relativos ao desenvolvimento de software necessários ao bom funcionamento do Portal Corporativo, tais como projetos de desenvolvimento, manutenções evolutivas, manutenções adaptativas e manutenções corretivas.</p> <p>Interrupção, ainda, dos serviços relativos à atualização de conteúdo, gerenciamento de layout e estilo, administração do CMS Liferay Enterprise Edition e administração de usuários do Portal Corporativo</p>	<p>O impacto é severo nesse caso, pois quase toda a operação de desenvolvimento de software seria afetada. E até que ações emergenciais sejam tomadas, os processos de negócio do PJERJ seriam afetados</p> <p style="text-align: right;">(Impacto Alto)</p>
Ação Preventiva		Responsável

34
20



ANÁLISE DE RISCOS - 2016-038231

1- O edital deve conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa	Diretor do DELFA (DGLOG)	
Ação de Contingência	Responsável	
1- Por em prática o plano de sustentação	Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESI	
2 - Abertura de procedimento apuratório	Diretor do DELFA	
3 - Rescisão contratual	Presidente do PJERJ	
4 - Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo processo licitatório	Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESI	
RISCO 5: VALOR CONTRATADO SUBESTIMADO PARA O SERVIÇO, TORNANDO-O INEXEQUÍVEL		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Interrupção do serviço ou prestação do serviço insatisfatória	O impacto é severo, pois quase toda a operação de desenvolvimento de software e tarefas destinadas ao conteúdo, layout e estilo do Portal Corporativo seria afetada. Até que ações emergenciais sejam tomadas, os processos de negócio do PJERJ relativos ao Portal Corporativo seriam afetados (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Incluir no Termo de Referência visita técnica para as licitantes a fim de que possam conhecer os fatores ambientais (PDTI, Organograma, PETI e outros) do PJERJ.		Integrante Técnico e demandante
2- Fixar o prazo de 15 (quinze) meses (renováveis) com o prazo do contrato, diminuindo o risco do PJERJ suportar um contrato que não esteja plenamente sendo cumprido por longo tempo		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
2- Termo aditivo, conforme dispositivos legais		Gestor do Contrato
3. Rescisão do contrato		Gestor do Contrato
4- Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93 DGTEC, deseja incluir a ação acima?		Gestor do Contrato



ANÁLISE DE RISCOS - 2016-038231

15
20

RISCO 6: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Não execução dos serviços ou prestação dos serviços de forma insatisfatória	Processos de negócios não atendidos ou não suportados pela TI e insatisfação dos usuários. (Impacto Médio)
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Gestor do Contrato
2 - Estipular cláusulas de acordo de nível de serviço		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Desconto, conforme cláusula de acordo de nível de serviço		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: A CONTRATADA NÃO ENTREGA OU ENTREGA PRODUTOS COM ATRASO OU DESCUMPRE OS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO EXIGIDOS

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Produtos e soluções entregues em prazo superior ao que as áreas demandantes consideram satisfatório ou com qualidade inferior à exigida	Processos de negócios não atendidos ou não suportados pela TI e insatisfação dos usuários (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de cronogramas e acompanhamento por gerentes de projetos		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESIIS e Diretor do ESPRO
2 - Previsão de Acordo de Nível de Serviço no documento de referência e dos referidos descontos em caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
3 - Criar prazos diferenciados para atendimentos de solicitações emergenciais		Integrante Técnico e demandante
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		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESIIS; Diretor da DIPLA (DELFA);



ANÁLISE DE RISCOS - 2016-038231

16

acordado	e Diretor da DICON (DECAN)
2 - Verificar a possibilidade de rescisão do contrato	Gestor do contrato
3 - Abertura de procedimento apuratório	Diretor do DELFA

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RISCO 1: NECESSIDADE DE RECURSOS SUPERIOR AO ESTIMADO EM PONTOS DE FUNÇÃO OU UNIDADE DE SERVIÇOS TÉCNICOS (UST)

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Parte das demandas serão reprimidas	As áreas requisitantes terão que adequar sua demanda ao disponível, priorizando demandas e projetos. (Impacto Médio)
Ação Preventiva		Responsável
1- Estimar o crescimento anual das aplicações e serviços, vinculando este crescimento ao orçamento do contrato		Integrante Técnico e demandante
2- Utilizar a base histórica de demandas e de produtividade para melhor aferir a necessidade		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Aditamento do contrato		Gestor do Contrato
2- Não renovação do contrato e nova contratação		Gestor do Contrato

RISCO 2: 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 de atendimento vão ficar prejudicados	As áreas requisitantes e de negócio sentirão uma queda no nível de serviço durante a transição do serviço (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Criação do plano de inserção, no termo de referência (TR), deixando claro o que é esperado da contratada na fase de inicial do contrato		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS - 2016-038231

Ação de Contingência		Responsável
1- Executar plano de sustentação		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESI
RISCO 3: RISCOS PARA A SEGURANÇA DOS SISTEMAS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Dados sigilosos podem ser divulgados	Perda de confiança dos usuários nos sistemas informatizados (Impacto Alto)
Baixo	Falhas de segurança dos sistemas podem ser exploradas	Alterações de informações sistêmicas não autorizadas ou desejadas (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- As decisões sobre os aspectos de segurança dos sistemas devem ser tomadas por servidores efetivos do PJERJ		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESI
2- Criação dos termos de segurança e sigilo no documento de referência		Integrante Técnico e demandante
3- Alteração da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) para contemplar verificações de segurança sobre os sistemas		Diretor de Departamento da DGTEC/DESI
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorizar correções de falha de segurança		Diretor de Departamento da DGTEC/DESI
RISCO 4: FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO PJERJ PARA ALOCAR OS RECURSOS HUMANOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	Não alocação dos recursos necessários pela contratada	Deterioração dos níveis de serviço (Impacto Médio)
Ação Preventiva		Responsável
1- Incluir cláusula que permita a contratada manter recursos humanos fora do PJERJ a critério do contratante		Integrante Técnico e demandante
2- Planejar junto a DGENG e DGLOG a adequação dos espaços físicos e de mobiliário		Diretor Geral da DGTEC, Diretor Geral da DGENG e Diretor Geral da DGLOG
Ação de Contingência		Responsável



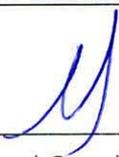
ANÁLISE DE RISCOS - 2016-038231

18
@

1- Readequar o espaço físico

Diretor Geral da DGTEC, Diretor Geral da DGENG e Diretor Geral da DGLOG

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 Moisés Sardenberg da Rocha Matr. 27940	 André Amaral Gurgel Monteiro de Barros Matr. 22415	 Tatiana Fabregas Surigue de Alencar Matr. 21215

Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2016.

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