



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 limite para adesão à Ata de Registro de Preços do Tribunal de Justiça de Roraima.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	O TJRJ não adquirir a Solução de BI pretendida.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Dedicção prioritária da equipe de contratação para cumprir as exigências (elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência, ofícios ao Órgão Gerenciador e Fornecedor etc) dentro dos prazos necessários à adesão.		Integrantes Técnico e Demandante e Diretores da DISIN, DESIS e DGTEC
2- Abertura de canal direto e realização de reuniões frequentes com a DGLOG para agilizar o trâmite administrativo da contratação.		Diretores da DISIN, DESIS, DGTEC, DECAN e DGLOG
Ação de Contingência		Responsável
1- Atualização do ETP e do Termo de Referência com abertura de procedimento licitatório visando a aquisição da Solução de BI através de outra forma de escolha do Fornecedor		Integrantes Técnico e Demandante

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 2.1: Descumprimento das cláusulas contratuais pela CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Produtos e soluções entregues em prazo superior ao que as áreas demandantes usuárias consideram satisfatório.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Designar um responsável (Ex. Fiscal Técnico, Fiscal Demandante, Gerente de Projetos, outros) por parte do TJRJ para acompanhar TODOS os prazos previstos no Termo de Referência vinculado à Ata a ser aderida, em especial aos contidos no item 5 (PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA) do TR a ser aderido. Além dos prazos, o responsável deverá acompanhar a qualidade dos produtos entregues e a eficiência/produtividade na prestação dos serviços.		Diretor do DESIS ou Diretor Geral ou Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Aplicar desconto, conforme o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) previsto no item 10.8 (Ajustes do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)) do Termo de Referência correspondente a Ata a ser aderida.		Fiscal Técnico, Fiscal Demandante e Gestor do Contrato
2- Solicitar abertura de procedimento apuratório após decidir pela sua conveniência		Gestor do Contrato
3- Análise sobre as possíveis opções de continuidade (prorrogação, nova contratação por via licitatória ou contratação direta).		Fiscal Demandante, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
4- Verificar o interesse e conveniência na Rescisão Contratual		Gestor do Contrato

Risco 2.2: A Contratada, por qualquer motivo, interrompe a prestação de serviços.



ANÁLISE DE RISCOS

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

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Rescisão do contrato e descontinuidade da licença e suporte para a solução de BI.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Verificação prévia no Edital associado à Ata de Registro de Preços a ser aderida sobre a existência de itens associados à Qualificação Econômico-Financeira da Licitante.		Diretor do DESIS ou Diretor Geral ou Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Solicitar abertura de procedimento apuratório após decidir pela sua conveniência		Fiscal Técnico, Fiscal Demandante e Gestor do Contrato
2- Análise sobre as possíveis opções de continuidade (prorrogação, nova contratação por via licitatória ou contratação direta)		Gestor do Contrato
3- Verificar o interesse e conveniência na Rescisão Contratual		Fiscal Técnico, Fiscal Demandante e Gestor do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Demandante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
<u>André Luís Faruolo França</u> (Mat. 80.993)	<u>Danusa Coelho Figueira</u> (Mat. 27.928)	<u>Cristiane de Carvalho Maldonado</u> (Mat. 90.836)
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020.		

*TABELA RESUMIDA PARA REFERÊNCIA

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