



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0609337

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
<b>Risco 1.1: Interrupção da execução do contrato pela contratada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Baixo	Baixo
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigência de registro das subscrições junto ao fabricante, em nome do TJERJ; 2- Garantir no termo de referência que os chamados de suporte possam ser abertos diretamente com o fabricante RedHat.		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Solicitar a abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2- Iniciar processo visando à substituição da empresa contratada		Gestor do Contrato
3- Verificar o interesse e conveniência da Administração Superior na contratação emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
4- Verificação quanto ao interesse e conveniência da Administração Superior na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
<b>Risco 1.2: Licitação deserta ou fracassada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Médio	Baixo
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1. Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante Técnico e Demandante
2. Realizar ampla pesquisa de mercado		Integrante Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Análise do documento de referência e dos artefatos produzidos durante os estudos preliminares da contratação, de modo a identificar aspectos que causaram o desinteresse		Integrante Técnico e Demandante
2. Verificar o interesse e conveniência da Administração Superior em Iniciar novo processo licitatório		Integrante Demandante
3. Verificar o interesse e conveniência da Administração Superior na contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Integrante Demandante
<b>Risco 1.3: Descumprimento do prazo(s) contratual(is) pela contratada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Médio	Baixo
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Estipulação no termo de referência cláusulas de Nível Mínimo de Serviço (NMS) a ser recebido.		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
3 - Efetuar desconto, conforme cláusulas de Nível Mínimo de Serviço (NMS)		Integrante Técnico e demandante



## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0609337

<b>Risco 1.4: Descumprimento de Cláusulas Contratuais</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixo	Médio	Baixo
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1. Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira adequadas no documento de referência		Gestor do Contrato
2. Estipular cláusulas de acordo de nível de serviço e multas descontos por inconformidades.		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Verificação quanto ao interesse e conveniência da Administração Superior na abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2. Aplicar os descontos conforme Nível mínimo de serviço estabelecido		Gestor do Contrato
3. Verificação quanto ao interesse e conveniência da Administração Superior na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório		Gestor do Contrato
<b>Risco 1.5: Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Alto	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1. Realização de minuciosa pesquisa para identificação dos requisitos da solução a ser contratada		Integrante Técnico e demandante
2. Obter junto ao fabricante, durante os estudos preliminares, a confirmação dos números de referência dos produtos (part numbers).		
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Exigir o fornecimento das subscrições que atendam aos requisitos estabelecidos.		Fiscais Técnico e Demandante
<b>2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
<b>Risco 2.1: Necessidade de ajustes no quantitativo de licenças durante a vigência contratual</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Alto	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Avaliação criteriosa das quantidades a contratar, inclusive previsão para aumento ou redução da demanda durante a vigência do contrato		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1-Solicitação à RED HAT para alteração do quantitativo de licenças		Gestor do Contrato
2-Fazer aditivo contratual limitados a 25%, conforme art. 65, § 1º Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
<b>Risco 2.2: Serviço de Suporte Técnico não satisfatório com relação ao Nível Mínimo de Serviço estabelecido</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Média	Médio	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 -Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com respectivos descontos no caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
2 - Exigência de qualificação técnica através de		Integrante Técnico e



## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0609337

credenciamento junto à RED HAT	demandante
3 - Não permitir o fechamento da ordem de serviço sem a verificação que o serviço foi devidamente realizado	Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Abertura de procedimento apuratório	Gestor do Contrato
2. Entrar em contato com responsável pelo contrato do PJERJ junto à RED HAT	Fiscal Contrato
3. Por em prática o plano de sustentação	Gestor do Contrato
4. Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual	Gestor do Contrato
5. Conferência mensal dos serviços através do preenchimento do REMAC com envio das ocorrências à contratada permitindo as respectivas justificativas e correções	Fiscal do contrato
6. Aplicar os descontos definidos no Acordo de Nível de Serviço.	Gestor do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrantes Técnicos	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Roberto Teixeira Barbosa Mat. 10/18003	Paulo Cesar Soares do Valle Jr Mat. 10/24103	Márcia de Moura Ferreira Mat. 01/80527
Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.		

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