



## ANÁLISE DE RISCOS

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
<b>Risco 1.1:</b> Substituição do software atual por outras soluções de mercado.		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Paralisação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas dependências do PJERJ.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1. Contratar a atual fornecedora do serviço de suporte, uma vez que o sistema ora contratado tem representação exclusiva no Brasil e foi adaptado exclusivamente para o TJERJ.		Unidade Demandante
Ação de Contingência		Responsável
Será necessário planejar a implantação da solução de mercado que porventura seja contratada, <b>mantendo o uso das duas soluções, ou seja, a que é utilizada atualmente e a nova</b> , até que esta cubra, de forma idêntica, todos os requisitos cobertos por aquela. Esta transição inclui migração de dados retroativos, integração com sistemas do TJERJ, treinamentos com usuários e outros desafios que só serão possíveis identificar com o decorrer do trabalho.		DGTEC Área Demandante Contratada
2 RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
<b>Risco 2.1:</b> Instabilidade ou indisponibilidade do software por desatualização de versão ou release.		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Travamento de funcionalidade	Médio
Baixa	Inoperância do software	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1. Manter constante verificação e proceder as atualizações disponibilizadas pelo fabricante		Fiscal Técnico
2. Monitorar o funcionamento do software, realizar abertura de chamado de suporte técnico e monitorar o cumprimento dos níveis de serviço exigidos.		Fiscal Técnico
Ação de Contingência		Responsável
Aplicar sanções previstas em contrato.		Gestor e Fiscais de Contrato
<b>Risco 2.2:</b> Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não entrega dos serviços, atraso na entrega dos serviços ou entrega com qualidade inferior à exigida.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1. Definição de níveis de serviços adequados.		Equipe Planejamento
2. Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Fiscais do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1. Aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir o descumprimento.		Gestor e Fiscais do Contrato
<b>Risco 2.3:</b> Rescisão do contrato.		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não execução dos serviços de infraestrutura de TI, comprometimento dos serviços prestados pelo PJERJ dada a falta de suporte ao ambiente tecnológico.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1. Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação a cada		Gestor e Fiscais do Contrato



## ANÁLISE DE RISCOS

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

renovação contratual.		
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Integrante Técnico</b>	<b>Integrante Demandante</b>	<b>Integrante Administrativo</b>
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____		

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