



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2021-0638534

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
1.1 Etapa: Elaboração dos Estudos Preliminares e Minuta do TR		
Risco 1.1.1: Demora na elaboração dos Estudos e da minuta do Termo de Referência		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	1 - DIANC não terá tempo suficiente para revisar os documentos; 2 - Atraso na contratação dos serviços.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Elaborar os estudos técnicos preliminares com previsão do tempo necessário, considerando os prazos indicados no Anexo do Ato Normativo nº 3/2019		Integrante técnico e integrante demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Enviar, excepcionalmente, à DIANC o TR com a máxima urgência, ainda que não tenha cumprido todas as etapas dos estudos técnicos preliminares		Integrante técnico e integrante demandante
2 – Verificar se é o caso de realizar contratação emergencial.		Integrante técnico e integrante demandante
Risco 1.1.2: Integrantes da equipe de planejamento sobrecarregados com muitos processos de estudo		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	1 - Demora na elaboração dos Estudos e da minuta do Termo de Referência	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Priorizar contratações		Secretário-Geral da unidade demandante
2 - Obter apoio com outras unidades		
3 – Comunicar instâncias superiores		
Ação de Contingência		Responsável
1- Remanejar servidores		Secretário-Geral da unidade demandante
1.2 Etapa: Realizar Pesquisa de Preços		
Risco 1.2.1: Dificuldade em obter propostas para compor a estimativa de preços. Dificuldade em obter serviços similares no portal Comprasnet		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	1 - Estudos preliminares conterão informações insuficientes. Avaliação do preço de mercado ficará prejudicada	Médio
	2 - Distorção no preço estimado para a licitação.	
	3 - Não conseguir resultados nas pesquisas em razão do objeto mal determinado	
Ação Preventiva		Responsável
1- Pesquisar contratações semelhantes realizadas por órgãos públicos. Tentar estimar valores com base nos valores praticados por outros órgãos.		Integrante técnico, integrante demandante e ASANC
2 – Enviar pedidos de proposta a quantidade maior de empresas, reiterando se necessário.		
3 - Elaborar a análise de viabilidade, consultar preliminarmente o que se vem praticando no mercado, de modo a identificar o objeto corretamente.		



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2021-0638534

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

IMPRONTANTE: Sempre verifique no site do Terno se a versão impressa do documento está atualizada.

Ação de Contingência		Responsável
1- Verificar a possibilidade de utilizar, como estimativa, o valor praticado no contrato.		Integrante técnico, integrante demandante e ASANC
1.3 Etapa: Realização do certame com adjudicação do objeto ao vencedor		
Risco 1.3.1: Licitação deserta		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	1 - Atraso na contratação; 2 - Serviços podem ser descontinuados com o término do contrato vigente.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Elaborar Termo de Referência claros e objetivos, sem exigências desnecessárias de qualificação técnica e econômico-financeira.		Integrante técnico e integrante demandante
2 – Evitar a inclusão de cláusulas no Termo de Referência que possam inviabilizar a licitação.		
3 - Realizar, dentre outras pesquisas, pesquisa com fornecedores, indicando, de forma precisa, o objeto que se quer contratar, enviando especificações do objeto e dos critérios de execução dos serviços para conhecimento dos fornecedores.		
4 – Elaborar a análise de viabilidade utilizando a instrução normativa 3/2017 de pesquisa de preços o que poderá auxiliar na definição precisa do objeto.		
Ação de Contingência		Responsável
1- Convocar as empresas que retiraram edital ou enviaram propostas para reunião, a fim de levantar os problemas pelos quais a licitação restou deserta, tratar esses problemas e repetir a licitação.		Integrante técnico e integrante demandante
2-Revisar o Termo de Referência, eliminando ou reduzindo exigências desnecessária e enviar o Edital para republicação.		
3 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93.		
4 - Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado.		
Risco 1.3.2: Licitante vencedor convocado não assinar o contrato		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	1 - Vigência do contrato atual terminará antes que outro fornecedor de serviços seja contratado. 2- Serviços podem ser descontinuados com o término do contrato vigente	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Não há		-
Ação de Contingência		Responsável
1- Sugerir a convocação de licitantes remanescentes, conforme disposições legais.		Secretário-Geral da SGTEC
2 – Iniciar estudos preliminares para nova contratação		
1.4 Etapa: Execução Contratual		
Risco 1.4.1: Interrupção do contrato por qualquer causa		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	1 - Prestação do serviço será descontinuada	Alto



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2021-0638534

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Ação Preventiva	Responsável
1- Verificar junto às equipes envolvidas no processo de contratação eventuais causas de demora e realizar as ações possíveis para solucioná-las.	Gestor do contrato
Ação de Contingência	Responsável
1- Tentar a prorrogação, com cláusula de rescisão amigável, até que seja concluída a licitação para nova contratação.	
2- Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou Abertura de novo procedimento licitatório.	DECAN-DICON Gestor do contrato
3- Solicitar abertura de procedimento apuratório.	

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 2.1: dependência frente ao provedor (vendedor lock-in).

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Inviabilidade de migração contratual para outro provedor decorrente da dependência	Baixo
Ação Preventiva	Responsável	
1- Avaliar tipo de informação a ser migrada para o ambiente de nuvem	Gestor do sistema/informação	
2- Definir arquitetura de aplicações passíveis de serem migradas para outros provedores.	Arquiteto do sistema	
Ação de Contingência	Responsável	
1- Negociação entre as áreas envolvidas.	Gestor da unidade demandante	

Risco 2.2: Quantidade insuficiente de recursos para atender à demanda

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Unidades de serviço acabam antes do prazo do contrato. Não execução de projetos importantes para o PJERJ.	Alto
Ação Preventiva	Responsável	
1- Monitorar a utilização do serviço	Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência	Responsável	
1- Analisar viabilidade de aditivo contratual	Gestor do Contrato	
2- Preparar nova licitação	Gestor da Unidade Demandante	

Risco 2.3: Falha de disponibilidade de dados e/ou sistemas

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Indisponibilidade de serviços em execução. Perda de informações em caso de acidentes.	Alto
Ação Preventiva	Responsável	
1- Exigir que o broker contrate um provedor que possua plano de continuidade, recuperação de desastres e contingência de negócio, que possa ser testado regularmente, objetivando a disponibilidade dos dados e serviços em caso de interrupção	Integrante Técnico	
2 – Manter backup dos dados	SGTEC	



ANÁLISE DE RISCOS
Processo nº 2021-0638534

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Ação de Contingência		Responsável
1- Solicitar abertura de procedimento apuratório, em caso de perda de informações		Gestor do contrato
Risco 2.3: - Exploração de vulnerabilidades do provedor de nuvem		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Indisponibilidade de serviços em execução. Vazamento de informações.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir no TR que políticas, procedimentos e mecanismos sejam estabelecidos e implementados pelo provedor para gerenciamento de vulnerabilidades conhecidas e atualizações de software, garantindo que aplicações, sistemas e vulnerabilidades de dispositivos de rede sejam avaliadas, e que atualizações de segurança fornecidas sejam aplicadas em tempo hábil, priorizando os patches mais críticos		Integrante Técnico
2 – Manter backup dos dados		SGTEC
Ação de Contingência		Responsável
1- Solicitar abertura de procedimento apuratório, em caso de perda de informações		Gestor do contrato
Risco 2.4: - Baixa maturidade da equipe no uso dos recursos em nuvem		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Subutilização dos recursos disponíveis, mal aproveitamento das funcionalidades oferecidas.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 – Incluir treinamento na solução		Integrante Técnico
Ação de Contingência		Responsável
1- Contratar capacitação complementar		Gestor da unidade demandante
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
_____ Nome e matrícula	_____ Nome e matrícula	_____ Nome e matrícula
Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica		

PROBABILIDADE		
ALTA	MÉDIA	BAIXA



ANÁLISE DE RISCOS
Processo nº 2021-0638534

IMPORTANTE: Sempre verifique no *site* do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

IMPACTO	ALTO	Muito Alto	Alto	Médio
	MÉDIO	Alto	Médio	Baixo
	BAIXO	Médio	Baixo	Muito Baixo