



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2021-0629719

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 1: RISCO DO CICLO TOTAL DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (INCLUINDO A CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, OS PROCEDIMENTOS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OS PRAZOS DE EDITAL, PREGÃO E RECURSO) ULTRAPASSAREM A DATA FINAL DO ATUAL CONTRATO		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Media	O PJERJ ficar sem cobertura contratual para os serviços de desenvolvimento de novos sistemas e de dar manutenção aos sistemas existentes	Paralisação nos projetos de tecnologia do PJERJ e não atendimento das solicitações de manutenção dos sistemas, incluindo as ações corretivas de sistemas (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Dedicção prioritária dos gestores da SGTEC/DESOL na confecção do TR		Diretores de Departamento e de Divisão da SGTEC/DESOL
2- Abertura de canal direto e realização de reuniões frequentes com a DGCOL E DGPCF para agilizar o trâmite administrativo da contratação		Secretário Geral da SGTEC e Diretor de Departamento da SGTEC/DESOL
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		Secretário Geral da SGTEC e Diretor de Departamento da SGTEC/DESOL
2- Realização de contratação emergencial		Secretário Geral da SGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL
3- Alocação dos servidores do DESOL com capacitação técnica para atender às demandas mais emergenciais, enquanto a contratação nova não se iniciar		Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL
RISCO 2: RISCO DE CORTE OU REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Media	O volume orçamentário sofrer redução e a contratação ser executada num patamar financeiro inferior ao necessário para atender toda a sustentação e as demandas por projetos de desenvolvimento.	Paralisação de parte dos projetos de tecnologia do PJERJ e não atendimento de parte das solicitações de manutenção dos sistemas, incluindo as ações corretivas de sistemas (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 SGTEC para esta nova contratação.		Secretário Geral da SGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorização das demandas junto aos gestores das áreas de negócio suportadas por sistemas de informática.		Secretário Geral da SGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL
2- Replanejamento da contratação, e readequação da quantidade do serviço.		Secretário Geral da SGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL
RISCO 3: A CONTRATADA NÃO ENTREGA OU ENTREGA PRODUTOS COM ATRASO OU DESCUMPRE OS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO EXIGIDOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Media	Serviços realizados 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 planejamento de sprints mensais e acompanhamento por fiscais e gerentes de projetos.		Diretores de Departamento e Divisão do DESOL e do ESPRO



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2021-0629719

2- Previsão dos Níveis Mínimos de Serviço Exigidos no documento de referência e dos referidos descontos em caso de descumprimento.	Integrante Técnico e demandante	
3 - Dividir os serviços de sistemas administrativos, por áreas de negócio, a serem contratados separadamente, criando a possibilidade de empresas ganhadoras diferentes, o que diminuiria o risco do PJERJ estar com todos os seus serviços de TI atrelados à um fornecedor que esteja descumprindo parcialmente o contrato.	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 acordado.	Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL; Diretor da DIPLA (DELFA); e Diretor da DICON (DECAN)	
RISCO 4: A CONTRATADA INTERROMPE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PJERJ DE FORMA ABRUPTA, POR QUALQUER MOTIVO, TAL COMO FALÊNCIA DA EMPRESA		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixo	Descontinuidade dos serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas	O impacto é severo pois quase toda a operação de desenvolvimento de software seria afetada prejudicando o suporte de sistema dos processos de negócio do PJERJ (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- O edital deve conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa		Diretor do DELFA (DGCOL)
2- Dividir os serviços de sistemas administrativos, por área de negócio, a serem contratados separadamente, criando a possibilidade de empresas ganhadoras diferentes, o que diminuiria o risco do PJERJ estar com todos os seus serviços de TI atrelados à um fornecedor que esteja descumprindo parcialmente o contrato.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Por em prática o plano de sustentação.		Diretor do DESOL
2- Realizar operações emergenciais com os analistas que são servidores do TJRJ.		SGTEC
3- Contratação emergencial, prevista no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, ou a contratação do objeto remanescente, prevista no artigo 24, inciso XI do mesmo dispositivo legal.		Diretor do DESOL
RISCO 5: VALOR CONTRATADO SUBESTIMADO PARA O SERVIÇO, TORNANDO-O INEXEQUÍVEL		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Interrupção do serviço ou prestação do serviço insatisfatória.	O impacto é severo, pois quase toda a operação de desenvolvimento de software seria afetada. Até que ações emergenciais sejam tomadas, os processos de negócio do PJERJ seriam afetados (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Incluir no Termo de Referência a possibilidade de visita técnica para as licitantes a fim de que possam conhecer os fatores ambientais e tecnológico do PJERJ.		Integrante Técnico e demandante
2 – Dividir os serviços de sistemas administrativos, por área de negócio, a serem contratados separadamente, criando a possibilidade de empresas ganhadoras diferentes, o que diminuiria o risco do PJERJ estar com todos os seus serviços de TI atrelados à um fornecedor que esteja descumprindo parcialmente o contrato.		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2021-0629719

3 – Prover planilha de composição de custos, em anexo do termo de referência, vinculando-a às propostas dos licitantes	Diretores do DESOL e do DECAN	
4 – Utilizar modelo híbrido de alocação de mão de obra com aferição de resultados, como forma de controlar as variáveis básicas do valor do serviço, como patamar salarial e número de postos	Diretor do DESOL	
Ação de Contingência		
1- Por em prática o plano de sustentação	Gestor do Contrato	
2- Termo aditivo, conforme dispositivos legais	Gestor do Contrato	
3. Rescisão do contrato e abertura de novo procedimento licitatório com o documento de referência reajustado.	Gestor do Contrato	
RISCO 6: LICITAÇÃO DESERTA		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	O PJERJ ficar sem cobertura contratual para os serviços de desenvolvimento de novos sistemas e de dar manutenção aos sistemas existentes	Paralisação nos projetos de tecnologia do PJERJ e não atendimento das solicitações de manutenção dos sistemas, incluindo as ações corretivas de sistemas (Impacto Alto)
Ação Preventiva		
1 - Realizar pesquisas de mercado, verificação de editais de outros órgãos públicos e utilizar conhecimento dos contratos anteriores para definir um valor justo na licitação de forma a atrair a participação de empresas no certame	Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC e do DECAN	
2- Cuidar para que a exigência de qualificação técnica do termo de referência não afaste a possibilidade de um número razoável de empresas estarem competindo na licitação.	Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC	
Ação de Contingência		
1- Por em prática o plano de sustentação	Gestor do Contrato	
2- Instaurar processo de contratação emergencial	Gestor do Contrato	
3- Prorrogar o contrato com a atual fornecedora	Gestor do Contrato	
4- Abertura de novo procedimento licitatório com o documento de referência reajustado	Integrante Técnico e demandante	
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
RISCO 1: ROTATIVIDADE NAS EQUIPES DA CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Diminuição na qualidade dos serviços prestados por perda do conhecimento por parte da equipe que presta os serviços.	Pode haver demora na prestação de serviços ou entrega de produtos com falhas, impactando no trabalho dos usuários dos sistemas do PJERJ. (Impacto Alto)
Ação Preventiva		
1- Utilizar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) a fim de documentar o conhecimento e mantê-lo no PJERJ, permitindo que novos funcionários da empresa possam adquirir o conhecimento.	Diretores de Divisão da SGTEC/DESOL	
2- Exigir perfil profissiográfico adequado para o serviço, para que novos funcionários estejam aptos a executar as tarefas rapidamente.	Integrante Técnico e demandante	
3 – Indicar patamar salarial dos profissionais na composição de custos do contrato, a ser seguido pelos fornecedores, que sejam adequados aos valores de mercado, para evitar alto turn over da equipe.	Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC e do DECAN	
Ação de Contingência		
1- Redocumentar as funções dos sistemas a partir da implementação.	Diretores de Divisão do DESOL	



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2021-0629719

RISCO 2: PERDA DO CONHECIMENTO SOBRE OS SISTEMAS PELOS SERVIDORES DO PJERJ EM VIRTUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Os servidores da SGTEC teriam menor conhecimento sobre os sistemas, uma vez que não atuariam diretamente na prestação dos serviços de desenvolvimento e sustentação destes.	Sem o conhecimento sobre os sistemas, os servidores teriam dificuldade de verificar a qualidade dos serviços prestados ou atuar diretamente no desenvolvimento e sustentação dos sistemas, nos casos de eventual impossibilidade da empresa contratada. (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Utilizar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) a fim de documentar o conhecimento e mantê-lo no PJERJ.		Diretores de Divisão da SGTEC/DESOL
2- Estruturar o plano de sustentação para que o conhecimento possa se manter na PJERJ.		Integrante Técnico e demandante
3- Manter as atividades de gerenciamento de projetos e gerenciamento da análise de negócio exclusivamente com servidores.		Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL e SGTEC/DEATE
Ação de Contingência		Responsável
1- Redocumentar as funções dos sistemas a partir da implementação.		Diretores de Divisão do DESOL

RISCO 3: A CONTRATADA NÃO TEM CAPACIDADE DE PRODUZIR O VOLUME NORMAL ESTIMADO PARA O CONTRATO

Probabilidade	Dano	Impacto
1- 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, deixando claro o que é esperado da contratada na fase inicial do contrato.		Integrante Técnico e demandante
2 - Gerenciar o cumprimento das metas estabelecidas no contrato.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Executar plano de sustentação.		Diretor do DESOL e Diretores de Divisão do DESOL

RISCO 4: A NECESSIDADE DE RECURSOS FOR MAIOR QUE O ESTIMADO NA VOLUMETRIA DE SERVIÇO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	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 dos sistemas, vinculando este crescimento ao orçamento do contrato e variando a necessidade de consumo da sustentação, conforme esse crescimento aferido ou estimado.		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 abertura de novo procedimento licitatório com a estimativa de volumetria do documento de referência reajustado.		Gestor do Contrato

RISCO 5: RISCOS PARA A SEGURANÇA DOS SISTEMAS



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2021-0629719

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Dados sigilosos podem ser divulgados.	Perda de confiança dos usuários nos sistemas informatizados. (Impacto Alto)
2- Baixa	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 funcionários efetivos do PJERJ.		Diretor do DESOL
2- Exigências contratuais sobre segurança e sigilo.		Integrante Técnico e demandante
3-. Alteração da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) para contemplar verificações de segurança sobre os sistemas.		Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorizar correções de falha de segurança.		Diretores de Divisão do DESOL
RISCO 6: FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO PJERJ PARA ALOCAR OS RECURSOS HUMANOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Media	Não alocação dos recursos necessários pela contratada.	Deterioração dos níveis de serviço. (Impacto Médio)
Ação Preventiva		Responsável
1- Planejar junto a DGLOG a adequação dos espaços físicos e de mobiliário.		Diretor do DESOL
2- Prever a possibilidade de trabalho remoto para os colaboradores da contratada.		Gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Readequar o espaço físico.		Diretor da DGLOG
2- Autorizar o trabalho remoto para os colaboradores da contratada		Gestor do contrato
RISCO 7: PERDA DE PRODUTIVIDADE E BAIXO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO PERÍODO DE INSERÇÃO / TRANSIÇÃO CONTRATUAL		
Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	• Não execução dos serviços no volume necessário	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 – Incluir cláusula contratual que exija o cumprimento dos postos contratuais durante o período de inserção da fornecedora no contrato		Integrante Técnico e demandante
2- Acompanhar o acultramento e a transmissão de conhecimento via documentação dos sistemas		Gestor e Fiscal do contrato
Ação de Contingência		Responsável
1 – Exigir o cumprimento das cláusulas contratuais referente ao período de inserção		Fiscal do Contrato
2 – Abertura de procedimento apuratório se clausulas forem descumpridas		Diretor do DELFA
3 – Rescisão contratual		Presidente do TJRJ

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



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: **2021-0629719**

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
<p>_____</p> <p>Aline Viana Magalhães Matrícula 22763</p>	<p>_____</p> <p>André Luís Faruolo França Matrícula 80993</p>	<p>_____</p> <p>Beatriz Elisa Amorim dos Santos Matrícula 32071</p>
<p>_____</p> <p>Daniel de Lima Haab Matrícula 5007390 Secretário-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC)</p>		
<p>Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.</p>		