



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº do Processo 2021-0629718	Unidade Requisitante SGTEC-DESAD-DICAP	
Objeto Prestação de serviços especializados na plataforma de gerenciamento de conteúdo Liferay DXP, compreendendo o ciclo de desenvolvimento de software, regulamentado pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ), baseado na plataforma Java, bem como a criação, atualização, gerenciamento e manutenção de portais e sites		
Gestor do Contrato PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA	Matrícula 13378	Data 19/02/2025

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser considerados pela unidade requisitante por ocasião do novo planejamento de contratações futuras.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A relação entre Probabilidade e Impacto determina o Nível do Risco do risco mapeado, conforme tabela a seguir:

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

A classificação de Nível dos Riscos determinará as respostas exigidas em cada situação. Assim caso o nível do risco enquadre-se como **baixo** será admitida a aceitação ou adoção de medida preventiva. Já os riscos classificados como **médio** e **alto** serão adotadas medidas preventivas.

1. RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto	Nível do Risco	Médio
Danos	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados; fragilidade na justificativa da contratação				
Ações Preventivas				Responsável	
Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação				Gestor	
Ações de Contingência				Responsável	
Realizar ajustes no projeto				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	

1.2. Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o Estudo Técnico Preliminar da contratação

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto	Nível do Risco	Médio
Danos	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos)				

MAPA DE RISCOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Ações Preventivas	Responsável
Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes e consultar fornecedores	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado entre várias soluções existentes	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Ações de Contingência	Responsável
Realizar nova pesquisa	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante

1.3. Falhas ou erros na especificação técnica

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto	Nível do Risco	Médio
Danos	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação; licitação fracassada ou deserta				
Ações Preventivas	Responsável				
Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante				
Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante				
Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante				
Ações de Contingência	Responsável				
Corrigir a especificação técnica	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante				

1.4. Pesquisa de preços insuficiente ou com problemas

Probabilidade	Média	Impacto	Alto	Nível do Risco	Alto
Danos	Orçamento estimativo indevido				
Ações Preventivas	Responsável				
Realizar pesquisa de preços utilizando diversas fontes de preços	Responsável pela cotação				
Utilizar o formulário padronizado do PJERJ para registro das cotações de preços	Responsável pela cotação				
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços	Responsável pela cotação ASANC				
Ações de Contingência	Responsável				
Realizar nova pesquisa de preços	Unidade responsável pela cotação				
Realizar novo cálculo estimativo	ASANC				

2. RISCOS RELACIONADOS À ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

2.1. Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade	Média	Impacto	Alto	Nível do Risco	Alto
Danos	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação				
Ações Preventivas	Responsável				

MAPA DE RISCOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Divulgar amplamente a licitação	DELFA
Proceder ampla pesquisa para referenciar o preço	Responsável pela cotação
Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Ações de Contingência	Responsável
Realizar ajustes no projeto e alteração nos respectivos artefatos	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Republicar o edital	DELFA

2.2. Proposta do pregão com valor superior ao estimado

Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio	Nível do Risco	Baixo
Danos	Licitação fracassada				
Ações Preventivas	Responsável				
Elaborar de forma precisa o valor de referência da contratação	ASANC				
Acompanhar as apresentações de propostas	Agente de Contratação				
Ações de Contingência	Responsável				
Desclassificar a empresa em caso de proposta acima do valor estimado	Agente de Contratação				
Negociar o valor com as licitantes	Agente de Contratação				
Determinar a adequação do valor unitário dos itens que encontrarem-se acima do estimado	Agente de Contratação				

2.3. Apresentação de recurso

Probabilidade	Média	Impacto	Médio	Nível do Risco	Médio
Danos	Atraso na contratação				
Ações Preventivas	Responsável				
Realizar boa condução do certame	Agente de Contratação				
Realizar adequada análise da documentação de habilitação técnica da licitante	Integrantes da Unidade Requisitante				
Ações de Contingência	Responsável				
Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Agente de Contratação				

3. RISCOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL

3.1. Atraso no início do contrato

Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio	Nível do Risco	Baixo
Danos	Atraso na disponibilização dos serviços				
Ações Preventivas	Responsável				
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Fiscal do Contrato				
Solicitar a abertura de procedimento apuratório para eventual aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato	Fiscal do Contrato				
Ações de Contingência	Responsável				
Realizar reunião com representante da contratada para solução da questão	Fiscal do Contrato				

MAPA DE RISCOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

3.2. Qualificação insuficiente do Fiscal do contrato

Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio	Nível do Risco	Baixo
Danos	Atraso nas entregas; baixa qualidade dos serviços; não atendimento às necessidades técnicas e de negócio.				
Ações Preventivas				Responsável	
Indicar servidor capacitado				Gestor	
Prover treinamento ao servidor que será indicado				Gestor	
Ações de Contingência				Responsável	
Prover treinamento ao fiscal do contrato				Gestor	

3.3. Alteração dos serviços contratados

Probabilidade	Média	Impacto	Alto	Nível do Risco	Alto
Danos	Modificação do projeto ou das especificações ou do valor contratual				
Ações Preventivas				Responsável	
Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante os Estudos Técnicos Preliminares				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Ações de Contingência				Responsável	
Solicitar a alteração contratual nos termos da legislação vigente				Gestor	

3.4. Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto	Nível do Risco	Médio
Danos	Não disponibilização dos serviços desejados				
Ações Preventivas				Responsável	
Prever penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, no Termo de Referência				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Realizar reunião inaugural do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços				Fiscal do contrato Agente Administrativo do Contrato	
Ações de Contingência				Responsável	
Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência				Fiscal do Contrato	
Solicitar a rescisão do contrato e a convocação da próxima empresa classificada				Gestor	

3.5. Inadimplência fiscal pela contratada

Probabilidade	Baixa	Impacto	Baixo	Nível do Risco	Baixo
----------------------	-------	----------------	-------	-----------------------	-------

**MAPA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**

Danos	Irregularidade da contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato	
Ações Preventivas		Responsável
Exigência da documentação de regularidade fiscal e trabalhista da contratada		Fiscal do Contrato Agente Administrativo do Contrato
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência		Fiscal do Contrato Agente Administrativo do Contrato

3.6. Desconformidades na execução do objeto

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto	Nível do Risco	Médio
Danos	Não atendimento às necessidades do contratante				
Ações Preventivas				Responsável	
Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Ações de Contingência				Responsável	
Aplicar glosas e sanções				Fiscal do Contrato	