



## ANÁLISE DE RISCOS - Processo nº 2021-0630432

### 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

#### Risco 1: INSTABILIDADE DO DÓLAR

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Não execução dos serviços de suporte Técnico, treinamento, instalação da plataforma, assim como suas respectivas atualizações de versão, e/ou execução dos serviços com qualidade inferior. Possível perda do orçamento reservado para 2022, bem como a alteração do valor do orçamento. Além disso, o PJERJ ficaria sem cobertura contratual para os serviços de subscrição relacionadas ao portal corporativo.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Na previsão orçamentária acrescentar uns 20% do valor para minimizar ou evitar o risco citado.		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
<b>Ação de Contingência</b>		
1 - Adiamento da contratação para próximo exercício financeiro, impactando na qualidade do serviço, inclusive com possibilidade de indisponibilidade dos serviços dependentes da presente contratação.		Integrante Técnico e Demandante
2 - Negociar reajuste contratual visando a redução de valor a ser pago		Integrante Técnico e Demandante
3 - Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ		Integrante Técnico e Demandante

#### Risco 2: MOROSIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Não execução dos serviços de suporte Técnico, treinamento, instalação da plataforma, assim como suas respectivas atualizações de versão, e/ou execução dos serviços com qualidade inferior. Possível perda do orçamento reservado para 2022, bem como a alteração do valor do orçamento. Além disso, o PJERJ ficaria sem cobertura contratual para os serviços de subscrição relacionadas ao portal corporativo.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Dedicção prioritária na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e instrução do processo com vistas ao devido encaminhamento à DGCOL		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
2- Abertura de canal direto, e realização de reuniões frequentes com a DGLOG para agilizar o trâmite administrativo da contratação		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
3 - Iniciar a elaboração dos estudos preliminares e documento de referência com a antecedência necessária		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Não há		Não há

#### Risco 3: REDUÇÃO OU CORTE NO ORÇAMENTO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	A contratação ser executada num patamar financeiro inferior ao necessário	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>



## ANÁLISE DE RISCOS - Processo nº 2021-0630432

1- Negociação do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) com a Presidência no tocante a defesa da aprovação integral do orçamento proposto pela DGTEC para esta nova contratação		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DEISIS
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Necessidade de replanejamento da contratação, e sua respectiva readequação frente à quantidade do serviço		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
2 - Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
<b>Risco 4: A CONTRATADA INTERROMPE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER JUDICIÁRIO DE MODO ABRUPTO, POR QUALQUER MOTIVO, TAL COMO FALÊNCIA DA EMPRESA</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	Impossibilidade de recorrer a suporte do fornecedor e/ou atualizar os produtos contratados	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Gestor do Contrato e Diretor do DELFA
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2- Rescisão contratual		Gestor do Contrato
3- Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
4- Abertura de novo processo licitatório		Gestor do Contrato
<b>Risco 5: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	Não execução dos serviços de suporte Técnico, treinamento, instalação da plataforma, assim como suas respectivas atualizações de versão, e/ou execução dos serviços com qualidade inferior.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Gestor do Contrato e Diretor do DELFA
2 - Estipular cláusulas de acordo de nível de serviço		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Desconto, conforme cláusula de acordo de nível de serviço		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório		Gestor do Contrato



## ANÁLISE DE RISCOS - Processo nº 2021-0630432

### Risco 6: LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não execução dos serviços de suporte Técnico, treinamento, instalação da plataforma, assim como suas respectivas atualizações de versão, e/ou execução dos serviços com qualidade inferior.	Alto
2- Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Análise do documento de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse		Integrante Técnico e demandante
2 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Integrante Técnico e demandante
3 - Novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Integrante Técnico e demandante

### 2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

#### Risco 1: DESCUMPRIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não execução dos serviços de suporte Técnico e/ou execução dos serviços com qualidade inferior ou em prazo superior ao exigido.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Estabelecer descontos decorrentes do descumprimento dos acordos de nível de serviço de forma a incentivar o cumprimento das cláusulas contratuais		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Verificar se é caso de Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Aplicação de glosa definida em contrato		Gestor do Contrato
3 - Verificação quanto ao interesse e conveniência na Rescisão Contratual		Gestor do Contrato

#### Risco 2: SERVIÇO DE SUPORTE NÃO SATISFATÓRIO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não execução dos serviços de infraestrutura de TI, comprometimento dos serviços prestados pelo PJERJ dada a falta de suporte satisfatório	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigir qualificação técnica da Empresa e de seus profissionais		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
3- Estabelecer descontos decorrentes do descumprimento dos acordos de nível de serviço de forma a incentivar o cumprimento das cláusulas contratuais		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Não permitir o fechamento da ordem de serviço		Fiscal do Contrato
2 - Reclamação formal junto a empresa		Fiscal do Contrato
3 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
4 - Aplicação de glosa definida em contrato		Gestor do Contrato



## ANÁLISE DE RISCOS - Processo nº 2021-0630432

5 - Rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório		Gestor do Contrato
<b>Risco 3: RISCOS PARA A SEGURANÇA</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	Falhas de segurança da plataforma Liferay podem ser exploradas, acarretando possíveis indisponibilidades do Portal Corporativo e/ou alterações de conteúdo não autorizado.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- As decisões sobre os aspectos de segurança relativos à plataforma Liferay devem ser tomadas por servidores efetivos do PJERJ.		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
2 - Criação dos termos de segurança e sigilo no documento de referência		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Priorizar correções de falha de segurança		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Integrante Técnico</b>	<b>Integrante Demandante</b>	<b>Integrante Administrativo</b>
Roberto Teixeira Barbosa Matr. 10/18003	Marcelo Barroso Bernabé Matr. 10/19798	Robson Leite de Albuquerque Matr. 16780
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2022.		

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