



ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2015-158705

448
151

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1.1: Interrupção da execução do contrato pela contratada		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Inexecução do serviço com possível paralização ou degradação no Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de qualificação técnica através de credenciamento junto à HP		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Solicitar a abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2- Iniciar novo processo licitatório		Gestor do Contrato
3 - Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
3- Verificar o interesse e conveniência na contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, XI da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
4- Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
5- Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
Risco 1.2: Licitação deserta		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Paralização ou degradação no Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante Técnico e Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Verificar o interesse e conveniência em Iniciar novo processo licitatório		Integrante Demandante
2 - Verificar o interesse e conveniência na contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Integrante Demandante
Risco 1.3: Risco do ciclo total do processo de contratação (incluindo a confecção do TR, os procedimentos da DGLOG e os prazos de consulta pública, edital e recurso) ultrapassarem a data final do atual contrato		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Atraso na contratação do serviço de licenciamento com possível paralização de serviços de TI ora suportados pelas tecnologias a serem licenciadas	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Confecção do Termo de Referência e Análise e Risco em tempo adequado		Integrante técnico, administrativo e demandante
2 - Confecção dos demais documentos referentes a fase de estudos preliminares		Integrante técnico e integrante demandante
3 - Realização dos procedimentos da DGLOG incluindo os prazos de consulta pública, edital e recurso em tempo hábil adequado		Diretor da DGLOG
4 - Acompanhamento da evolução do planejamento da contratação		Integrante Demandante



ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2015-158705

Ação de Contingência		Responsável
1 - Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
2 - Negociar com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo da nova contratação		Gestor do Contrato
Risco 1.4: Descumprimento do prazo(s) contratual(is) pela contratada		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Inexecução parcial ou total do serviço de licenciamento com possível paralização de serviços de TI ora suportados pelas tecnologias a serem licenciadas	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Estipulação no termo de referência cláusulas de Nível Mínimo de Serviço a ser recebido		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
3 - Efetuar desconto, conforme cláusulas de Nível Mínimo de Serviço		Integrante Técnico e demandante
Risco 1.5: Valor contratado subestimado para o serviço, tornando-o inexecuível		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Não contratação ou contratação parcial dos serviços ora necessários ocasionando paralização ou degradação no Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI• Morosidade na contratação ocasionando paralização ou degradação no Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximos da realidade		Integrante técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Analisar o documento de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse		Gestor do Contrato
2 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
3 - Novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Gestor do Contrato
4 - Verificar o interesse e conveniência na confecção de termo aditivo, conforme dispositivos legais		Gestor do Contrato
5 - Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
6 - Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
Risco 1.6: Instabilidade do dólar		
Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	<ul style="list-style-type: none">• Não contratação ou contratação parcial dos serviços ora necessários ocasionando paralização ou degradação no Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI	Alto



ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2015-158705

149
152

Ação Preventiva		Responsável
1 – Realização de pesquisa de mercado garantindo a validade da proposta por 90 dias		Integrante técnico e demandante
2 – Previsão de reajustes contratuais a partir de índices financeiros não atrelados ao dólar		Integrante técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 – Reajuste contratual visando a redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
2 – Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ		Gestor do Contrato
Risco 1.7: Redução ou corte no orçamento		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Paralização de serviços de TI ora suportados pelas tecnologias a serem licenciadas O volume orçamentário sofrer redução e a contratação ser executada num patamar financeiro inferior ao necessário para atender todas as demandas do PJERJ ou na pior das hipóteses não ocorrer a contratação	Alto
2 - 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		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1 – Reajuste contratual visando a redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
2 – Rescisão unilateral do contrato por parte do PJERJ		Gestor do Contrato
2 - Priorização das demandas junto aos gestores das áreas de negócio suportadas por sistemas de informática		Gestor do Contrato
3 - Necessidade de replanejamento da contratação, e sua respectiva readequação frente à quantidade do serviço		Gestor do Contrato
Risco 1.8: Descumprimento de Cláusulas Contratuais		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	<ul style="list-style-type: none">• Não execução dos serviços de suporte Técnico;• Execução dos serviços de suporte com qualidade inferior	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Gestor do Contrato
2 – Estipular cláusulas de acordo de nível de serviço		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 – Verificação quanto ao interesse e conveniência na abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 – Aplicar os descontos conforme Nível mínimo de serviço estabelecido		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
Risco 1.9: Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none">• Realização de contratação que não atende satisfatoriamente as necessidades do Suporte ao	Alto



ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2015-158705

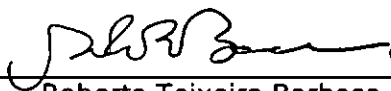
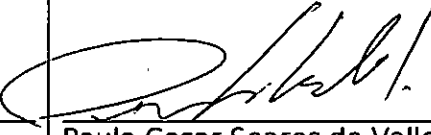
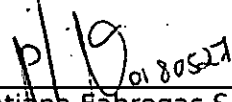
Gerenciamento dos Serviços de TI		
Ação Preventiva		Responsável
1 - Realização de minuciosa pesquisa para identificação dos requisitos da solução a ser contratada		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Reajuste contratual visando a redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 2.1: Necessidade de ajustes no quantitativo de licenças durante a vigência contratual		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	- Degradação no Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI - Uso desnecessário de recurso orçamentário em razão de aquisição de licenças em quantidade superior à necessária	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Avaliação criteriosa das quantidades a contratar necessárias, inclusive previsão para aumento ou redução da demanda durante a vigência do contrato		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1-Solicitação à HP para alteração do quantitativo de licenças		Gestor do Contrato
2-Fazer aditivo contratual limitados a 25%, conforme art. 65, § 1º Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
Risco 2.2: Serviço de Suporte Técnico não satisfatório com relação ao Nível Mínimo de Serviço estabelecido		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não entrega ou entrega insatisfatória de serviços e recursos que dependam da tecnologia a ser licenciada	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 -Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com respectivos descontos no caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
2 - Exigência de qualificação técnica através de credenciamento junto à HP		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 - Entrar em contato com responsável pelo contrato do PJERJ junto à HP		Fiscal Contrato
3 - Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
4 - Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato



ANÁLISE DE RISCOS – Processo no. 2015-158705

150
153

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrantes Técnicos	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
 Roberto Teixeira Barbosa Mat. 10/18003	 Paulo Cesar Soares do Valle Jr Mat. 10/24103	 Tatiana Fabregas S. de Alencar Mat. 01/21215

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2016.

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

