



## ANÁLISE DE RISCOS

### 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**RISCO 1: RISCO DO CICLO TOTAL DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (INCLUINDO A CONFEÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, OS PROCEDIMENTOS DA DGLOG E OS PRAZOS DE CONSULTA PÚBLICA, EDITAL E RECURSO) ULTRAPASSAR A DATA FINAL DO ATUAL CONTRATO**

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Alta	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)
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Dedicção prioritária dos gestores da DGTEC/DESI na confecção do TR ou dos estudos da prorrogação		Diretores de Departamento e de Divisão da DGTEC/DESI
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/DESI
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Negociação com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo da nova contratação		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESI
2- Realização de contratação emergencial		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI
3- Alocação dos servidores do DESI com capacitação técnica para atender às demandas mais emergenciais, enquanto a contratação nova não se iniciar		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI

### 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)
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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/DESI
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Priorização das demandas junto aos gestores das áreas de negócio suportadas por sistemas de informática.		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI
2- Replanejamento da contratação, e readequação da quantidade do serviço.		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI

### RISCO 3: A CONTRATADA NÃO ENTREGA OU ENTREGA PRODUTOS COM ATRASO OU DESCUMPRE OS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO EXIGIDOS

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Alta	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)



516  
B



## ANÁLISE DE RISCOS

Ação Preventiva	Responsável
1- Exigência de cronogramas e acompanhamento por gerentes de projetos.	Diretores de Departamento e Divisão do DESIS e do ESPRO
2- Previsão de Acordo de Nível de Serviço no documento de referência e dos referidos descontos em caso de descumprimento.	Integrante Técnico e demandante
3 - Criar prazos diferenciados para atendimentos de solicitações emergenciais.	Integrante Técnico e demandante
4 - Dividir os serviços de sistemas judiciais e administrativos 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
5 - Diminuir o prazo da contratação para 15 meses, minimizando o risco de manter uma empresa contratada que não está atendendo a contento 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 DGTEC/DESI; 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 nesse caso, pois quase toda a operação de desenvolvimento de software seria afetada. E até que ações emergenciais sejam tomadas, os processos de negócio do PJERJ seriam afetados (Impacto Alto)

Ação Preventiva	Responsável
1- O edital deve conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa	Diretor do DELFA (DGLOG)
2- Dividir os serviços de sistemas judiciais e administrativos 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 DESIS
2- Abertura de procedimento apuratório.	Diretor do DELFA
3-Rescisão contratual.	Presidente do PJERJ
4- Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo processo licitatório.	Diretor do DESIS

**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





# ANÁLISE DE RISCOS

SIA  
C

		emergenciais sejam tomadas, os processos de negócio do PJERJ seriam afetados (Impacto Alto)
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Incluir no Termo de Referência a possibilidade de visita técnica para as licitantes a fim de que possam conhecer os fatores ambientais (PDTI, Organograma, PETI e outros) do PJERJ.		Integrante Técnico e demandante
2- Fixar o prazo de 15 meses (renováveis) com o prazo do contrato, diminuindo o risco do PJERJ suportar um contrato que não esteja plenamente sendo cumprido por longo tempo.		Integrante Técnico e demandante
3 - Dividir os serviços de sistemas judiciais e administrativos 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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
2- Termo aditivo, conforme dispositivos legais		Gestor do Contrato
3. Rescisão do contrato		Gestor do Contrato
<b>2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
<b>RISCO 1: ROTATIVIDADE NAS EQUIPES DA CONTRATADA</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
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)
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Reformular 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 DGTEC/DESI
2- Exigir perfil profissiográfico adequado para o serviço, para que novos funcionários estejam aptos a executar as tarefas rapidamente.		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Redocumentar as funções dos sistemas a partir da implementação.		Diretores de Divisão do DESIS
<b>RISCO 2: PERDA DO CONHECIMENTO SOBRE OS SISTEMAS PELOS SERVIDORES DO PJERJ EM VIRTUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1- Média	Os servidores da DGTEC teriam menor conhecimento sobre os sistemas, uma vez que não atuavam diretamente na prestação dos serviços de desenvolvimento e sustentação destes.	Sem o conhecimento sobre os sistemas, os servidores teriam dificuldade 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)
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Reformular a Metodologia de Desenvolvimento de		Diretores de Divisão da





## ANÁLISE DE RISCOS

Sistemas (MDS) a fim de documentar o conhecimento e mantê-lo no PJERJ.		DGTEC/DESI
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 análise de negócio exclusivamente com servidores.		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI e DGTEC/DEATE
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Redocumentar as funções dos sistemas a partir da implementação.		Diretores de Divisão do DESIS
<b>RISCO 3: A CONTRATADA NO PERÍODO INICIAL DO CONTRATO NÃO TEM CAPACIDADE DE PRODUZIR O VOLUME NORMAL ESTIMADO PARA O CONTRATO</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
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)
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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- Dividir os serviços de sistemas judiciais e administrativos 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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Executar plano de sustentação.		Diretor do DESIS e Diretores de Divisão do DESIS
<b>RISCO 4: A NECESSIDADE DE RECURSOS FOR MAIOR QUE O ESTIMADO EM PONTOS DE FUNÇÃO NO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1- Média	Parte das demandas serão reprimidas.	As áreas requisitantes terão que adequar sua demanda ao disponível, priorizando demandas e projetos. (Impacto Médio)
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Aditamento do contrato.		Gestor do Contrato
2- Não renovação do contrato e nova contratação.		Gestor do Contrato
<b>RISCO 5: RISCOS PARA A SEGURANÇA DOS SISTEMAS</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1- Baixo	Dados sigilosos podem ser divulgados.	Perda de confiança dos usuários nos sistemas informatizados. (Impacto Alto)
2- Baixo	Falhas de segurança dos sistemas podem ser	Alterações de informações sistêmicas não autorizadas ou







## ANÁLISE DE RISCOS

519  
e

	exploradas.	desejadas. (Impacto Alto)
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1-As decisões sobre os aspectos de segurança dos sistemas devem ser tomadas por funcionários efetivos do PJERJ.		Diretor do DESIS
2- Criação dos termos de 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 DGTEC/DESI
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Priorizar correções de falha de segurança.		Diretores de Divisão do DESIS
<b>RISCO 6: FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO PJERJ PARA ALOCAR OS RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1- Alta	Não alocação dos recursos necessários pela contratada.	Deterioração dos níveis de serviço. (Impacto Médio)
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Incluir cláusula que permita a contratada manter recursos humanos fora do PJERJ a critério do contratante.		Integrante Técnico e demandante
2- Planejar junto a DGLOG a adequação dos espaços físicos e de mobiliário.		Diretor do DESIS
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Readequar o espaço físico.		Diretor da DGENG

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

