



**ANÁLISE DE RISCOS**  
Processo nº 101.211/18

15.198

<b>1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Risco 1: MOROSIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Média	• Possível interrupção dos serviços	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Confecção do Termo de Referência e Análise de Riscos em tempo adequado		Equipe de planejamento da contratação
2- Elaborar e cumprir cronograma para finalização dos documentos preliminares com previsão do tempo necessário para os trâmites dos documentos, considerando o prazo final do contrato vigente		Integrante técnico e integrante demandante
3- Acompanhar o andamento do processo de contratação para que sejam realizados de forma célere		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Realização de contratação emergencial		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Risco 2: DIFICULDADE EM OBTER PROPOSTAS PARA COMPOR A ESTIMATIVA DE PREÇOS</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	• Possível interrupção dos serviços	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Enviar pedidos de proposta a quantidade maior de empresas, reiterando se necessário		Integrante técnico e integrante demandante
2- Pesquisar contratações semelhantes realizadas por órgãos públicos, visando estimar valores com base nos valores praticados por outros órgãos		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Utilizar apenas os valores praticados por outros órgãos públicos em contratações similares recentes		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Risco 3: LICITAÇÃO DESERTA</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	• Descontinuação dos serviços com o término do contrato vigente	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		Integrante técnico e integrante demandante
2- Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante técnico e integrante demandante
<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 integrante 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 integrante demandante
3- Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Integrante técnico e integrante demandante

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 101.211/18

## Risco 4: ALGUMA(S) DA(S) LICENÇA(S) NÃO RECEBER PROPOSTA(S) DE NENHUM DOS LICITANTES

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não implantação de produtos essenciais ao funcionamento dos outros produtos contratados</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Não parcelar o objeto e realizar licitação do tipo "menor preço global"		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Não há		-

## Risco 5: LICITANTE VENCEDOR CONVOCADO NÃO ASSINAR O CONTRATO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigência do contrato atual terminará antes que outro fornecedor de serviços seja contratado</li><li>• Interrupção do serviço</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Não há		-
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Convocar licitantes remanescentes, conforme disposições legais		OJULI-Pregoeiro
2- Iniciar estudos preliminares para nova contratação		Integrante técnico e integrante demandante
3- Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		Integrante técnico e integrante demandante

## Risco 6: INTERRUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interrupção do serviço de licenciamento</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Rescisão contratual		Gestor do Contrato
2- Verificar a possibilidade de aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
3- Abertura de procedimento de apuração		Gestor do Contrato
4- Abertura de novo processo licitatório		Gestor do Contrato

## Risco 7: CORTE / REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cancelamento da contratação</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Não há		-
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Replanejar a contratação, revendo os quantitativos da contratação		Integrante técnico e integrante demandante



**ANÁLISE DE RISCOS**  
Processo nº 101.211/18

16.199

**Risco 8: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS**

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não licenciamento dos produtos, com interrupção do uso dos produtos Microsoft</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2- 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

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


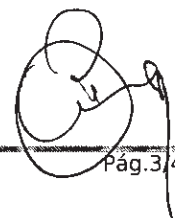

**Risco 1: PROBLEMAS DE COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS CORPORATIVOS ATUALMENTE UTILIZADOS**

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demora na prestação do serviço ou prestação do serviço deficiente, afetando a prestação jurisdicional</li></ul>	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Homologação e adequação dos sistemas corporativos		Diretor do DGTEC-DEATE e Diretor do DGTEC-DESES
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Dar manutenção no sistema corporativo com problema		Diretor do DGTEC-DESES

**Risco 2: LICENCIAMENTO SUB OU SUPERESTIMADO**

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em caso de subdimensionamento, insuficiência na disponibilidade dos produtos, prejudicando demais serviços do PJERJ</li><li>• Em caso de superdimensionamento, desperdício de recursos</li></ul>	Baixo
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Estudos preliminares para dimensionamento da solução		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Termo aditivo, conforme dispositivos legais		Gestor do Contrato







   



**ANÁLISE DE RISCOS**  
Processo nº 101.211/18

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2018.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Integrantes Demandantes	Integrante Administrativo
 VIRNA AMORIM Matrícula 17/8566510 DGTEC-DEATE	 TATIANA F. S. ALENCAR Matrícula 01/21215 DGLOG-DECAN-DIANC-SERED
Integrantes Técnicos	
 ANA CRISTINA ELIAS PEREIRA Matrícula 01/17023 DGTEC-DEATE-DIAPA	 DIEGO CARVALHO NAPOLITANO Matrícula 01/32013 DGTEC-DEINF-DIBDA
 MARCOS DE CARVALHO MONTEIRO Matrícula 10/19694 DGTEC-DESI-DIPOC	 ROBERTO TEIXEIRA BARBOSA Matrícula 10/18003 DGTEC-DEINF-DISER