



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2020-0656307 (SEI)

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1.1: LICITAÇÃO DESERTA , ou seja, não haver candidato interessado em participar do processo		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Não haverá serviço de suporte para o módulo de segurança criptográfica, que garanta a correção de problemas que possam ocorrer.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Verificar previamente com a empresa detentora da exclusividade na prestação do serviço de manutenção e suporte se há interesse no contrato.		Integrante técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Análise dos documentos de referência para identificar os itens que causaram o desinteresse para tentar negociação com a empresa.		Integrante técnico, demandante, Gestor e ASCON
2- Iniciar construção dos requisitos da solução pretendida para iniciar nova licitação incluindo além de suporte, possibilidade de compra de outro equipamento e treinamento.		Integrante técnico, demandante e suas chefias.
3- Dedicção prioritária dos envolvidos na elaboração de novo certame licitatório.		
Risco 1.2: REDUÇÃO OU CORTE ORÇAMENTÁRIO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Interrupção da prestação do serviço contratado	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Estimar a despesa a ser suportada, através de proposta enviada pela CONTRATADA para estimar o impacto que a contratação terá sobre o orçamento do PJERJ.		Integrante técnico e demandante
2 - Negociação do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) com a Presidência no tocante à defesa da aprovação do custo da contratação.		CGTI
Ação de Contingência		Responsável
1 - Negociar com a CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) alocação de verba orçamentária para cumprir a obrigação contratual.		Gestor
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 2.1: INTERRUÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA OU FALÊNCIA DA CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Inexecução dos serviços de suporte técnico com possível paralização de serviços de TI ora suportados pelas tecnologias licenciadas.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Verificar a saúde financeira da empresa atualmente.		Gestor do Contrato e Diretor do DELFA



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2020-0656307 (SEI)

2- Verificar indício de preço inexecutável durante a estratégia da contratação. Utilizar pesquisa junto ao fornecedor e preços praticados em contratos semelhantes firmados pelo órgão ou outros entes públicos.		Integrante técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Verificação com a Administração Superior quanto ao interesse e conveniência na Rescisão Contratual.	2- Abertura de novo processo licitatório.	Gestor e fiscais do contrato
Risco 2.2: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não entrega dos serviços, atraso na entrega ou entrega com qualidade inferior à exigida	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Acompanhar os níveis de serviços adequados, através de relatórios abrangendo métricas, indicadores e valores mínimos aceitáveis.		Integrante técnico e demandante
2- Indicar definições das sanções administrativas.		Integrante técnico e demandante
3- Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Gestor e Fiscais do contrato
4- Requisição de qualificação técnica e econômico-financeira da contratada estabelecida no documento de referência de forma adequada.		Integrante técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Abertura de procedimento apuratório.	2- Desconto, conforme cláusula de Índice de Medição do Resultado (IMR). 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 e Fiscais do contrato
Risco 2.3: RESCISÃO DO CONTRATO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Em caso de mau funcionamento ou paralização do equipamento sem suporte corre-se o risco de os usuários não mais poderem assinar digitalmente através dos sistemas dependentes da solução tecnológica contratada.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Acompanhar a execução do contrato.	2- Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.	Gestor e Fiscais do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida.		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2020-0656307 (SEI)

Risco 2.4: VALOR CONTRATADO SUBESTIMADO PARA O SERVIÇO, TORNANDO-O INEQUÍVOCO

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Impacto na qualidade dos serviços prestados	Médio
Média	Interrupção do serviço prestado	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximo da realidade.		Integrante técnico e integrante demandante
2 - Estimar a despesa em que incorrerá por meio de um orçamento detalhado dos itens que compõem a solução de tecnologia da informação a ser contratada.		Integrante técnico e integrante demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Avaliar possibilidade de reajuste contratual.		Gestor e Diretor da DICON/DECAN/DGLOG
2- Iniciar novo processo de contratação, com o documento de referência reajustado realizando novas pesquisas junto a fornecedores, utilizando-se também preços praticados em contratos semelhantes firmados pelo órgão ou outros entes públicos, propostas apresentadas em licitações semelhantes.		Gestor
3- Por em prática o plano de sustentação.		Fiscal Técnico e Fiscal Demandante
4- Rescisão do contrato.		Gestor e fiscais do contrato

Risco 2.5: INSTABILIDADE DA SOLUÇÃO POR DESATUALIZAÇÃO DE VERSÃO OU RELEASE

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Travamento de funcionalidade	Médio
Baixa	Inoperância da solução	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Manter constante verificação e proceder às atualizações disponibilizadas pelo fabricante.		Fiscal Técnico
2- Monitorar o funcionamento da solução, realizar abertura de chamado de suporte técnico e monitorar o cumprimento dos níveis de serviço exigidos.		
Ação de Contingência		Responsável
1- Acionar a contratada para reestabelecimento da solução.		Fiscal técnico

Risco 2.6: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DOS SERVIÇOS DESEJADOS

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Atendimento incompleto ou incorreto às necessidades da área demandante	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Realização de reuniões periódicas com a área demandante a fim de mapear todas as necessidades da área demandante com o fim de se evitar falhas na especificação da Solução.		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2020-0656307 (SEI)

2- Análises preliminares para dimensionamento da solução com a quantificação ou estimativa prévia do volume de serviços demandados ou quantidade de bens a serem fornecidos.	
Ação de Contingência	Responsável
1- Priorizar a execução dos serviços necessários	Integrante Técnico e demandante
2- Termo aditivo, conforme disposições legais	
3- Negociar com a contratada a possibilidade de atendimento	
4- Avaliar possibilidade de construção de novo processo de licitação para nova contratação	

Risco 2.7: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA NÃO SATISFATÓRIA

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Atendimento inadequado às necessidades do PJERJ	Médio

Ação Preventiva	Responsável
1- Definição de metodologia de avaliação da qualidade e da adequação da Solução de TI às especificações funcionais e tecnológicas.	Integrante Técnico e demandante
2- Estabelecer critérios adequados para prestação dos serviços.	Integrante Técnico e demandante
3- Seguir as cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com respectivos descontos no caso de descumprimento.	

Ação de Contingência	Responsável
1- Determinar que a contratada reexecute o serviço de forma satisfatória.	Fiscais do Contrato
2- Aplicar descontos e sanções previstas no contrato.	
3- Abertura de procedimento apuratório.	Gestor e fiscais do contrato
4- Verificar se é caso de rescindir o contrato.	Gestor do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Natalie Mussi Tavares (Mat.: 32028)	Paulo Henrique Alexandre da Silva (Mat.: 13378)	Márcia Moura Ferreira (Mat.: 80527)

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2020

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



ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 2020-0656307 (SEI)