



ANÁLISE DE RISCOS

Processo SEI Administrativo 2022-06138872

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1.1: Risco do ciclo total do processo de contratação (incluindo a confecção do TR, os procedimentos da SGCOL) ultrapassar a data idealizada para início da execução do contrato.

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Atraso na obtenção dos benefícios esperados contidos na análise de viabilidade.	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
✓ Antecipadamente buscar auxílio de todas unidades intervenientes no processo.		Responsável pela demanda
Ação de Contingência		Responsável
Não se aplica.		Não se aplica.

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 2.1: Baixa qualidade da especificação técnica

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Não alcançar o resultado pretendido.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
✓ Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Aquisição; ✓ Capacitar a equipe que elabora a especificação; ✓ Consultar o mercado; ✓ Analisar processos semelhantes no Governo.		Integrantes Demandantes e Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Não se aplica		

Risco 2.2: Atraso no ateste de prestação da prestação do serviço

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Atraso no pagamento	Médio
Ação Preventiva		Responsável
Alertar a Equipe de Fiscalização sobre os prazos a serem cumpridos		Gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
Acionar os dispositivos constantes no contrato		Fiscal Técnico e Gestor do contrato

Risco 2.3: Demora na entrega da solução tecnologia.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Impacto nos projetos e da área de TIC	Alta
Ação Preventiva		Responsável
Inclusão de requisitos que permita alinhamento de expectativa de prazo de resposta pela contratada		Integrantes Demandantes e Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Acionar os dispositivos constantes no contrato		Fiscal Técnico e Gestor do contrato



ANÁLISE DE RISCOS

Processo SEI Administrativo 2022-06138872

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

3- RISCOS DO PROCESSO DE SUSTENTAÇÃO PÓS-CONTRATO

Risco 1.1: Risco de não contratação do hardware necessário para o treinamento dos modelos de IA.

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Estagnação dos modelos de IA utilizados quando a sustentação do projeto passar para o TJRJ.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
✓ Antecipadamente buscar auxílio de todas unidades intervenientes no processo.		Área Requisitante da solução Área de TIC
Ação de Contingência		Responsável
Não se aplica.		Não se aplica.

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
<hr/> Paulo Henrique Alexandre da Silva Matrícula 13378	<hr/> Claudia Maria ferreira de Souza Matrícula 16262	<hr/> Fabyll Alves dos Santos Matrícula 500000106

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2023

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