



## ANÁLISE DE RISCOS

**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

### 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (Vide tabela resumida para referência ao final do documento)

**Risco 1.1:** Risco do ciclo total do processo de prorrogação da contratação (incluindo a confecção do TR, os procedimentos da DGLOG) ultrapassar a data final do contrato atual.

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	O TJERJ ficará sem cobertura da licença do Software Sistema de Precatórios e sem o suporte necessário para demandas de alterações no Sistema, causando o não atendimento das solicitações dos usuários e sem conseguir realizar o controle do pagamento dos precatórios.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Dedicção prioritária da equipe de contratação para cumprir os prazos necessários a contratação.		Diretor de Departamento da DGTEC/DESES e Diretor de Divisão da DGTEC/DESES/DISJU
2- Abertura de canal direto e realização de reuniões frequentes com a DGLOG e DGPCF para agilizar o trâmite administrativo da contratação.		Diretores de Departamento da DGTEC/DESES e GABPRES/DEPJU
Ação de Contingência		Responsável
1- Negociação com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo de contratação.		Diretores de Departamento da DGTEC/DESES e GABPRES/DEPJU

### 2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Vide tabela resumida para referência ao final do documento)

**Risco 2.1:** Descumprimento das cláusulas contratuais pela CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Produtos e soluções entregues em prazo superior ao que as áreas demandantes usuárias consideram satisfatório.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigência de cronogramas e acompanhamento por gerentes de projetos.		DESES e ESPRO
2- Exigência de SLA e previsão de fatores de desconto para os casos de atraso na entrega dos produtos.		Equipe de contratação
3- Incluir cláusula de compactação de cronograma no TR.		Equipe de contratação
4- Criar prazos diferenciados para atendimentos de solicitações emergenciais.		Equipe de contratação
5- Criar e garantir no contrato o conceito de serviço de alta disponibilidade, com recursos mínimos suficientes para atender pelo menos todas ações de manutenção corretivas e as pequenas ações adaptativas/evolutivas ou apurações especiais demandadas pelos usuários.		Equipe de contratação
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.		DESES e DGLOG

**Risco 2.2:** A contratada, por qualquer motivo, interrompe a prestação de serviços ao TJ de forma abrupta.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Rescisão do contrato e descontinuidade da licença e suporte ao Sistema de Precatórios.	Alto
Ação Preventiva		Responsável



## ANÁLISE DE RISCOS

**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

1- O projeto básico deve conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa.	DGLOG
2- O projeto básico deve conter cláusula, prevendo nesses casos extremos a cessão dos códigos fontes para o TJERJ de forma a possibilitar a continuidade do serviço.	Equipe de contratação
<b>Ação de Contingência</b>	
1- Pôr em prática o plano de sustentação.	DESI e DGLOG

**Risco 2.3:** Má qualidade dos produtos entregues e/ou falta de agilidade, eficiência e produtividade

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	- Baixa qualidade dos produtos entregues às áreas requisitantes pertinentes. - Interrupção ou desconformidade nos sistemas e rotinas que suportam as áreas de negócio.	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Criar um fator de nível de acordo de serviço para a qualidade dos produtos entregues.		Equipe de contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Aplicar sanções contratuais e fatores de desconto na remuneração dos serviços prestados com defeito.		DESI e DGLOG

### EQUIPE DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

Fiscal Técnico	Gestor	Fiscal Administrativo
Claudio Augusto Félix Pinto Matrícula - 19570	Moisés Sardenberg da Rocha Matrícula - 27940	Robson Leite de Albuquerque Matrícula - 16780

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital.

### \*TABELA RESUMIDA PARA REFERÊNCIA

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