



ANÁLISE DE RISCOS

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

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Vencimento das propostas.

Probabilidade: Média.

Dano	Impacto: Alto.
Retrocesso do processo para fase de solicitação de propostas. Dificuldade em conseguir novas propostas. Perda da garantia dos valores anteriormente ofertados.	Atraso no processo para prorrogação.
Ação Preventiva	Responsável
Enviar pedidos de propostas para o maior número possível de empresas capazes de atender o serviço.	Integrante Técnico.
Ação de Contingência	Responsável
Reforçar o pedido de proposta para os fornecedores a fim de que o fornecimento ocorra o mais rápido possível.	Integrante Técnico.

Risco 2: Morosidade no processo de contratação.

Probabilidade: Média.

Dano	Impacto: Alto.
Tempo elevado de espera para a nova contratação aumentando o risco de a solução atual apresentar cada vez mais equipamentos com problemas.	Atraso na contratação de nova solução de modo a aumentar o tempo de exposição do ambiente a uma solução sem garantias e falta de equipamentos novos para atender às novas instalações.
Ação Preventiva	Responsável
Verificação criteriosa dos prazos e cobrança antecipada dos responsáveis pelas tarefas do fluxo do processo de compras.	Integrante Técnico Integrante Administrativo
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar às áreas envolvidas que agilizem os trâmites da contratação.	Integrante Técnico

2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: Atraso na entrega dos equipamentos adquiridos

Probabilidade: Alta.

Dano	Impacto: Alto.
Atraso na entrega dos equipamentos de modo a prejudicar o regular desenvolvimento das atividades do TJERJ	Atraso na implantação dos novos equipamentos de modo a prejudicar a substituição dos antigos e a informatização das novas instalações.
Ação Preventiva	Responsável
Definir no certame os certificados que visam comprovar a capacidade da contratada em prestar o serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Provocar a instauração de procedimento apuratório para aplicação de sanções previstas em contrato a fim de impelir a contratada a observar os prazos para implantação caso esta dê causa ao atraso.	Fiscal demandante.



ANÁLISE DE RISCOS

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

Utilização dos equipamentos destinados ao descarte, ainda em funcionamento para suprir qualquer demanda de forma temporária	Chefe do serviço.
Risco 2: Falência da contratada de modo a inviabilizar a continuação da prestação do serviço.	
Probabilidade: Baixa.	
Dano	Impacto: Alto.
Interrupção da prestação do serviço de garantia e suporte técnico.	No caso de concretização deste risco, a solução ficará descoberta de garantia e suporte técnico no caso de falha do hardware.
Ação Preventiva	Responsável
1 - Definir plano de continuação do serviço	Fiscal Técnico; Fiscal Demandante.
2 - Inserir no edital cláusulas que tenham por objetivo verificar a saúde financeira da empresa.	Integrante administrativo.
Ação de Contingência	Responsável
Executar o plano de sustentação.	DGTEC.
Risco 3: Não Fornecimento do Treinamento	
Probabilidade: Baixa.	
Dano	Impacto: Médio.
Falta da transferência de conhecimento necessária ao bom acompanhamento e operação da tecnologia pelos funcionários do TJERJ	Impossibilidade do total entendimento do potencial da solução.
Ação Preventiva	Responsável
1 – Prever em edital a necessidade do treinamento	Integrante técnico
2 – Prever pagamento sob demanda a fim de que a CONTRATADA não seja remunerada caso não forneça o treinamento.	Integrante administrativo.
Ação de Contingência	Responsável
1 – Cobrar da CONTRATADA o fornecimento do treinamento conforme o Termo de Referência	Fiscal Técnico Fiscal Administrativo
Risco 4: Dimensionamento errado da quantidade de switches.	
Probabilidade: Baixa.	
Dano	Impacto: Alto.
Carência de equipamentos com funcionalidades específicas para viabilizar projetos futuros.	Inviabilização de projetos principalmente no interior do Estado
Ação Preventiva	Responsável
1 – Fazer a previsão dos possíveis projetos a serem implantados a fim de reservar uma quantidade de equipamentos com as funcionalidades necessárias.	Diretoria da DGTEC
2 – Realizar uma análise da quantidade de equipamentos obsoletos ainda em operação	Integrante demandante Integrante Técnico
Ação de Contingência	Responsável
1 – Realizar o remanejamento dos equipamentos a fim de abranger os modelos mais novos conforme as necessidades de cada localidade.	Fiscal Demandante Fiscal Técnico



ANÁLISE DE RISCOS

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

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Paulo Roberto Camargo da Cruz 10/15069	Marco Stallone Santos 10/19816	Flávia Cerqueira Salem 01/26446
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.		

		PROBABILIDADE		
		ALTA (3)	MÉDIA (2)	BAIXA (1)
IMPACTO	ALTO (3)			
	MÉDIO (2)			
	BAIXO (1)			