



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1.1 Etapa: Elaboração dos Estudos Preliminares e Minuta do TR

Risco 1.1.1: Demora na elaboração dos Estudos e da minuta do Termo de Referência

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	1 - DIANC não terá tempo suficiente para revisar os documentos; 2 - Atraso na contratação dos serviços.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Elaborar os estudos técnicos preliminares com previsão do tempo necessário, considerando os prazos indicados no Anexo do Ato Normativo nº 3/2019		Integrante técnico e integrante demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Enviar, excepcionalmente, à DIANC o TR com a máxima urgência, ainda que não tenha cumprido todas as etapas dos estudos técnicos preliminares		Integrante técnico e integrante demandante
2 - Verificar se é o caso de realizar contratação emergencial.		Integrante técnico e integrante demandante

Risco 1.1.2: Integrantes da equipe de planejamento sobrecarregados com muitos processos de estudo

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	1 - Demora na elaboração dos Estudos e da minuta do Termo de Referência	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Priorizar contratações		Diretor Geral da unidade demandante
2 - Obter apoio com outras unidades		
3 - Comunicar instâncias superiores		
Ação de Contingência		Responsável
1- Remanejar servidores		Diretor Geral da unidade demandante

1.2 Etapa: Realizar Pesquisa de Preços

Risco 1.2.1: Dificuldade em obter propostas para compor a estimativa de preços. Dificuldade em obter serviços similares no portal Comprasnet

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	1 - Estudos preliminares conterão informações insuficientes. Avaliação do preço de mercado ficará prejudicada 2 - Distorção no preço estimado para a licitação. 3 - Não conseguir resultados nas pesquisas em razão do objeto mal determinado	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Pesquisar contratações semelhantes realizadas por órgãos públicos. Tentar estimar valores com base nos valores praticados por outros órgãos.		Integrante técnico, integrante
2 - Enviar pedidos de proposta a quantidade maior de		



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

empresas, reiterando se necessário.		demandante e ASANC
3 - Elaborar a análise de viabilidade, consultar preliminarmente o que se vem praticando no mercado, de modo a identificar o objeto corretamente.		
Ação de Contingência		Responsável
1 - Verificar a possibilidade de utilizar, como estimativa, o valor praticado no contrato.		Integrante técnico, integrante demandante e ASANC
1.3 Etapa: Realização do certame com adjudicação do objeto ao vencedor		
Risco 1.3.1: Licitação deserta		
Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Baixa	1 - Atraso na contratação; 2 - Serviços podem ser descontinuados com o término do contrato vigente.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 - Elaborar Termo de Referência claros e objetivos, sem exigências desnecessárias de qualificação técnica e econômico-financeira.		Integrante técnico e integrante demandante
2 - Evitar a inclusão de cláusulas no Termo de Referência que possam inviabilizar a licitação.		
3 - Realizar, dentre outras pesquisas, pesquisa com fornecedores, indicando, de forma precisa, o objeto que se quer contratar, enviando especificações do objeto e dos critérios de execução dos serviços para conhecimento dos fornecedores.		
4 - Elaborar a análise de viabilidade utilizando a instrução normativa 3/2017 de pesquisa de preços o que poderá auxiliar na definição precisa do objeto.		
Ação de Contingência		Responsável
1 - Convocar as empresas que retiraram edital ou enviaram propostas para reunião, a fim de levantar os problemas pelos quais a licitação restou deserta, tratar esses problemas e repetir a licitação.		Integrante técnico e integrante demandante
2 -Revisar o Termo de Referência, eliminando ou reduzindo exigências desnecessária e enviar o Edital para republicação.		
3 - Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93.		
4 - Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado.		
Risco 1.3.2: Licitante vencedor convocado não assinar o contrato		
Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Baixa	1 - Vigência do contrato atual terminará antes que outro fornecedor de serviços seja contratado. 2 - Serviços podem ser descontinuados com o término do contrato vigente	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Não há		-
Ação de Contingência		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

1- Sugerir a convocação de licitantes remanescentes, conforme disposições legais.		Diretor Geral da DGTEC
2 - Iniciar estudos preliminares para nova contratação		
1.4 Etapa: Execução Contratual		
Risco 1.4.1: Interrupção do contrato por qualquer causa		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	1 - Prestação do serviço será descontinuada	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Verificar junto às equipes envolvidas no processo de contratação eventuais causas de demora e realizar as ações possíveis para solucioná-las.		Gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Tentar a prorrogação, com cláusula de rescisão amigável, até que seja concluída a licitação para nova contratação.		
2- Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou Abertura de novo procedimento licitatório.		DECOP-DICON Gestor do contrato
3- Solicitar abertura de procedimento apuratório.		
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 1: Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Interrupção da prestação do serviço	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigência adequada de qualificação técnica		Integrante técnico e Integrante Demandante
2 - Prever sanção		Integrante técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Promover aplicação de sanção		Equipe de gestão
2 - Sugerir a contratação de outra empresa para assumir a execução do serviço, conforme alternativas jurídicas possíveis.		Gestor do contrato
Risco 2: Incapacidade de um colaborador executar as atividades necessárias		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Demora na prestação do serviço; Erros na execução do serviço	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir perfil profissiográfico adequado		Integrante técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Exigir a troca do profissional.		Equipe de gestão do contrato
Risco 3: Empresa não mantém equipe com a qualificação exigida ou com o quantitativo adequado.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Demora na prestação do serviço; Erros na execução do serviço	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir perfil profissiográfico adequado		Integrante técnico e Integrante Demandante
2- Prever sanção		Integrante técnico e Integrante Demandante



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

Ação de Contingência		Demandante
1- Notificar preposto.		Responsável
1- Promover aplicação de sanção.		Equipe de gestão
1- Promover aplicação de sanção.		Equipe de gestão e DGCOL
Risco 4: Falência da empresa vencedora		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Interrupção da prestação do serviço	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir qualificação econômico-financeira		Equipe de planejamento
Ação de Contingência		Responsável
1- Sugerir a convocação da licitante segundo colocada para execução remanescente do contrato.		Gestor do Contrato
Risco 5: Descumprimento pela contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Acionamento judicial do contratante com os custos que isso implica	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir documentação que ateste a regularidade da contratada (art. 29, IV e V da Lei 8.666/93)		Fiscal administrativo
2 - Incluir no documento de referência que a contratada deve cumprir tais obrigações, bem como apresentar os comprovantes quando solicitado pelo contratante		Integrante técnico e integrante demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Solicitar Abertura de procedimento apuratório		Fiscal administrativo
2 - Sugerir a rescisão contratual		Gestor do Contrato
Risco 6: Prestação de serviços insatisfatória, baixa disponibilidade ou desatualização da infraestrutura.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	• Não execução dos serviços de infraestrutura de TI, comprometimento dos serviços prestados pelo PJERJ dada a falta de suporte satisfatório;	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica;		Integrante técnico e integrante demandante
2 - Definição dos níveis mínimos de serviço exigidos com previsão de descontos por descumprimento;		Integrante técnico e integrante demandante
3 - Acompanhar a execução do serviço com a realização de relatório após cada atendimento.		Fiscal técnico e fiscal demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Aplicação dos descontos por descumprimento dos níveis mínimos do serviço		Equipe de gestão
2- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
3 - Sugerir a rescisão contratual		Gestor do Contrato
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2020-0674343

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

Paulo Cesar Soares do Valle Júnior
10/24013

Renato Warwar Silva
10/19474

Beatriz Elisa Amorim dos
Santos
Matrícula 01/32071

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20 ____

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