



ANÁLISE DE RISCOS

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

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 limite para implantação da sala de governança.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	A sala de governança estará disponível mas não teremos licenças e ferramentas Qlik para ofertar aplicações no videowall.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Dedicção prioritária da equipe de contratação para cumprir as exigências (elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência, ofícios ao Órgão Gerenciador e Fornecedor etc) dentro dos prazos.		Equipe de Planejamento da Contratação e Diretores da SGTEC, SGGIC e SGCOL
2- Abertura de canal direto e realização de reuniões frequentes com a SGCOL para agilizar o trâmite administrativo da contratação.		Diretores da DICAP, DESOL, SGTEC, DECAN e SGCOL
Ação de Contingência		Responsável
1- Não se aplica		-

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 2.1: Insuficiência de infraestrutura de TI para o ambiente QLIK

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	Inviabilidade da expansão do ambiente QLIK para atender ao projeto de implantação da Sala de Governança da Presidência	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- inclusão no TR de mecanismo prevendo o transbordo da demanda por licenciamento Qlik Sense Analyser e Profissional para o ambiente em nuvem (SaaS – Software como Serviço)		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Não se aplica		-

Risco 2.2: 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



ANÁLISE DE RISCOS

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

1- Designar um responsável (Ex. fiscal técnico, fiscal demandante, gerente de projetos, outros) por parte do TJRJ para acompanhar TODOS os prazos de entrega das licenças e ferramentas previstos no Termo de Referência. Além dos prazos, o responsável deverá acompanhar a qualidade dos produtos entregues e a eficiência/produtividade na prestação dos serviços.		Diretor do DESOL ou Secretário Geral ou Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Análise sobre as possíveis opções de continuidade (prorrogação, nova contratação por via licitatória ou contratação direta).		Gestor do Contrato
2- Verificar o interesse e conveniência na Rescisão Contratual.		Gestor do Contrato
Risco 2.3: A Contratada, por qualquer motivo, interrompe a prestação de serviços		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	descontinuidade ou degradação dos serviços ancorados na solução QLIK	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Previsão no edital de exigências relacionadas à qualificação Econômico-Financeira das Licitantes.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1- Análise sobre as possíveis opções de continuidade (nova contratação por via licitatória ou contratação direta).		Gestor do Contrato
2- Análise sobre a possibilidade de migração das aplicações existentes para as ferramentas QLIK com licenciamento perpétuo		Equipe de Gestão/Fiscalização do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Demandante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
Rodrigo de Oliveira Rocha (Mat. 30.782)	Luciano Ferreira Conill (Mat. 32.007)	Beatriz Elisa Amorim dos Santos (Mat. 32.071)
Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2023.		

*TABELA RESUMIDA PARA REFERÊNCIA				
		PROBABILIDADE		
		ALTA	MÉDIA	BAIXA
IMPACTO	ALTO	Muito alto	Alto	Médio
	MÉDIO	Alto	Médio	Baixo



ANÁLISE DE RISCOS

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

	BAIXO	Médio	Baixo	Muito baixo
--	-------	-------	-------	-------------