



ANÁLISE DE RISCOS

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Não efetivar a contratação

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Degradação dos equipamentos atualmente utilizados, aumentando a possibilidade de ocorrências e indisponibilidade dos sistemas informatizados dependentes da solução, uma vez que não será possível acionar a fabricante para obter suporte técnico.	Alto
Ação preventiva		Responsável
Acompanhar todas as etapas do processo de contratação e fornecer informações, documentos e respostas a eventuais questionamentos.		Integrante demandante
Ação de contingência		Responsável
Providenciar correção da falha que causou a não concretização da contratação e iniciar novo processo de contratação.		Integrante demandante

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: Descumprimento dos prazos de entrega e instalação da solução de tecnologia.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Atraso na plena utilização da nova solução sob pena da solução tecnológica atual estar próximo do seu limite de funcionamento.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega e instalação da nova solução de tecnologia		Integrante demandante
Ação de contingência		Responsável
Se existente, entrega de mais recursos a atual solução de tecnologia, migração de sistemas corporativos para outra solução de hardware disponível na CONTRATADA.		Integrante demandante e integrante técnico

Risco 2: Falha ou não conformidade da configuração da nova solução de tecnologia.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Funcionamento inadequado ou interrupção do funcionamento dos sistemas informatizados dependentes do hardware/S.O adquirido.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Incluir na contratação o serviço de suporte para que seja provida equipe especializada na correta configuração da tecnologia.		Integrante demandante
Ação de contingência		Responsável
Elaborar plano de configuração incluindo compatibilidade e melhores parâmetros a serem ajustados e otimizados na solução		Integrante demandante e integrante técnico



ANÁLISE DE RISCOS

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

para melhor uso com todos os softwares de terceiros em uso na solução.

Risco 3: Descumprimento do acordo de nível de serviços, tais como: prazos para início dos serviços, prazos para solução de problemas.

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Funcionamento inadequado ou interrupção do funcionamento do equipamento, causando indisponibilidade dos sistemas informatizados dependentes do hardware/software adquirido.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para execução de serviços de garantia		Integrante demandante
Ação de contingência		Responsável
Utilização do equipamento de contingência, acompanhamento da execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.		Integrante demandante e integrante técnico

Risco 4: Incapacidade de execução total ou parcial dos serviços de suporte técnico pela Contratada

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Indisponibilidade de serviço corporativo dependente do adequado funcionamento do equipamento	Alto
Ação preventiva		Responsável
1 - Abertura do chamado técnico em tempo hábil e devidamente instruído para promover melhor comunicação possível com a CONTRATADA acerca da não conformidade de funcionamento do hardware/software.		Integrante demandante
2 – Acompanhamento do chamado técnico para cobrança do SLA previsto na contratação do serviço de suporte técnico.		Integrante técnico
3 – Permitir meio de acesso remoto a CONTRATADA para dirimir qualquer dúvida sobre a não conformidade de funcionamento do software.		Integrante demandante e integrante técnico
Ação de contingência		Responsável
Utilização de equipamento de contingência, contato com o preposto da CONTRATADA para obtenção de resposta ao chamado ao técnico.		Integrante demandante

Risco 5: Não efetividade e não eficácia da solução técnica produzida pela CONTRATADA para correção de não conformidade ou mal funcionamento da solução de tecnologia

Baixa	Indisponibilidade do serviço corporativo dependente da solução adquirida.	Alto
Ação preventiva		Responsável
Análise da aplicabilidade da solução técnica ofertada pela CONTRATADA		Integrante técnico



ANÁLISE DE RISCOS

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

Aplicação da solução técnica em ambiente de teste, previamente a aplicação em produção	Integrante técnico
Criação da respectiva RDM com as devidas aprovações e informações técnicas aplicáveis	Integrante técnico
Monitoração do ambiente de produção após aplicação da solução técnica	Integrante técnico
Ação de contingência	Responsável
Desfazimento da aplicação da solução técnica	Integrante demandante e técnico

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Paulo Cesar Soares do Valle Junior - 01/24103	Sidney Aloisio Ferreira Pryor 01/19801	
Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.		

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