



ANÁLISE DE RISCOS P2020-0663670

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

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1. Licitação deserta ou fracassada.	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
Perda da capacidade operacional das unidades que possuem mão-de-obra alocada.	Alto
Ação Preventiva	Responsável
1. Avaliar a necessidade de solicitar junto a DGLOG para realização de "Consulta Pública" a depender do resultado da Pesquisa de Preço.	Integrante Demandante
2. Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado, limitando as exigências ao estritamente necessário.	Integrante Técnico
3. Definir a qualificação técnica, econômico-financeira da empresa que se pretende contratar, estabelecida de forma adequada no documento de referência.	Integrante Demandante Integrante Técnico
4. Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado com adequada pesquisa de mercado.	Integrante Técnico
Ação de Contingência	Responsável
1. Solicitação de novo processo licitatório após análise dos estudos preliminares e do documento de referência para identificar possíveis itens que causaram o desinteresse de fornecedores ou fracasso da licitação.	Integrante Demandante
2. No caso de licitação deserta, verificar com as licitantes que retiraram o EDITAL a razão pelo não comparecimento ao pregão.	Integrante Demandante
RISCO 1.2. Licitação revogada.	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
Perda da capacidade operacional das unidades que possuem mão-de-obra alocada.	Alto
Ação Preventiva	Responsável
5. Avaliar a necessidade de solicitar junto a DGLOG para realização de "Consulta Pública" a depender do resultado da Pesquisa de Preço.	Integrante Demandante
6. Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado, limitando as exigências ao estritamente necessário.	Integrante Técnico
7. Definir a qualificação técnica, econômico-financeira da empresa que se pretende contratar, estabelecida de forma adequada no documento de referência.	Integrante Demandante Integrante Técnico
8. Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado com adequada pesquisa de mercado.	Integrante Técnico
Ação de Contingência	Responsável
3. Solicitação de novo processo licitatório após análise dos estudos preliminares e do documento de referência para identificar possíveis itens que causaram o desinteresse de fornecedores ou fracasso da licitação.	Integrante Demandante
4. No caso de licitação deserta, verificar com as licitantes que retiraram o EDITAL a razão pelo não comparecimento ao pregão.	Integrante Demandante
RISCO 1.3. Licitante vencedor convocado não assinar o contrato (inexecução contratual)	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
Perda da capacidade operacional das unidades que possuem mão-de-obra alocada	Alto
Ação Preventiva	Responsável



ANÁLISE DE RISCOS P2020-0663670

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

1. Avaliar a necessidade de solicitar junto a DGLOG para realização de "Consulta Pública" a depender do resultado da Pesquisa de Preço.	Integrante Demandante
2. Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado, sem exigências desnecessárias.	Integrante Técnico
3. Definir a qualificação técnica, econômico-financeira da empresa que se pretende contratar estabelecido de forma adequada no documento de referência.	Integrante Demandante Integrante Técnico
4. Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado com adequada pesquisa de mercado.	Integrante Técnico
Ação de Contingência	Responsável
1. Chamar o segundo classificado no certame e assim, sucessivamente.	Diretor da DGLOG
RISCO 1.4. Redução ou corte no orçamento durante o planejamento da licitação.	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
A contratação ser executada num patamar financeiro inferior ao necessário.	Alto
Ação Preventiva	Responsável
1. Pleitear junto ao CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) a manutenção integral do orçamento proposto pela DGTEC para esta contratação.	Diretor Geral da DGTEC
Ação de Contingência	Responsável
1. Revisão dos estudos preliminares para readequação dos serviços dentro do novo orçamento aprovado.	Integrante Demandante Integrante Técnico

RISCO 1.5. Qualidade insuficiente das informações para previsão de volumes demandados e quantitativos de equipes.	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
Excesso de custo em caso de previsão de colaboradores em quantidade maior do que a necessária ou em razão de pagamento de horas extras para cobrir a carência de pessoal	Alto
Perda da capacidade operacional, em caso de carência de mão de obra	Alto
Ação Preventiva	Responsável
1. Orientar esforços da Equipe de Planejamento da Contratação para adequação do dimensionamento.	Integrante Demandante
2. Procurar conhecer em detalhes a duração de cada uma das tarefas a serem executadas para aumentar a precisão no momento de dimensionar as equipes.	Integrante Técnico
Ação de Contingência	Responsável
1. Propor alteração contratual quantitativa para ajuste do dimensionamento das equipes	Gestor do Contrato

RISCO 1.6. Valor contratado subestimado para o serviço tornando-o inexecutável.	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
Perda da capacidade operacional das unidades que possuem mão-de-obra alocada.	Alto
Ação Preventiva	Responsável
1. Incluir no Termo de Referência a possibilidade de visita técnica para as licitantes a fim de que possam conhecer os fatores ambientais (PDTI, Organograma, PETI e outros) do PJERJ.	Integrante Demandante Integrante Técnico
2. Preparação do Termo de Referência de forma a possibilitar a identificação de propostas manifestamente inexecutáveis em razão de incompatibilidade com os salários de TI praticados no mercado.	Integrante Demandante Integrante Técnico



ANÁLISE DE RISCOS P2020-0663670

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

3. Fixar o prazo de 12 (doze) meses renováveis com o prazo do contrato, diminuindo o risco do PJERJ suportar um contrato que não esteja plenamente sendo cumprido por longo tempo.	Integrante Demandante
4. Exigência de qualificação econômico-financeira adequada no documento de referência.	Integrante Demandante Integrante Técnico
Ação de Contingência	Responsável
1. Por em prática o plano de sustentação.	Fiscal Técnico, Fiscal Demandante e Gestor do Contrato
2. Avaliar possibilidade de Termo aditivo, conforme dispositivos legais.	Gestor do Contrato
3. Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório.	Gestor do Contrato
RISCO 1.7. Descontinuidade das atividades da CONTRATADA no Brasil (interrupção contratual)	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
Perda da capacidade operacional das unidades que possuem mão-de-obra alocada	Alto
Ação Preventiva	Responsável
1. Orientar esforços da Equipe de Planejamento da Contratação para adequação e revisão do Plano de Transição.	Integrante Técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório.	Gestor do Contrato

2. RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
RISCO 2.1. Dificuldade na integração da prestação dos serviços com demais empresas prestadoras de serviço.	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
1. Ineficiência do serviço prestado.	Alto
2. Conflitos entre contratadas e unidades do PJERJ.	Alto
Ação Preventiva	Responsável
1. Modelar e especificar interfaces entre diferentes prestadoras de serviço e processos internos de trabalho	Fiscal Demandante
2. Orientar esforços da Equipe de Planejamento da Contratação para adequação do escopo de serviços e do modelo de execução com clareza nas interfaces de serviço.	Integrante Técnico e Integrante Demandante
3. Manter constante comunicação entre as distintas Equipes de Gestão da Contratação.	Fiscal Demandante, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Promover plano de ação conjunto com as Equipes de Gestão das Contratações.	Fiscal Demandante e Gestor do Contrato
RISCO 2.2. Descumprimento de níveis toleráveis para aceitação do serviço ou cláusulas contratuais.	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
Ineficiência do serviço prestado.	Alto
Ação Preventiva	Responsável
1. Estabelecer descontos decorrentes do descumprimento dos acordos de nível de serviço	Integrante Técnico e Integrante Demandante



ANÁLISE DE RISCOS P2020-0663670

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

2. Prever penalidades progressivas no Contrato de forma a incentivar o cumprimento das cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicar as penalidades e ajustes previstos em contrato de forma tempestiva.	Integrante Técnico, Integrante Demandante e Gestor do Contrato
2. Propor abertura de procedimento apuratório a fim de executar sanções previstas em contrato.	Gestor do Contrato
3. Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório.	Gestor do Contrato
RISCO 2.3. Insuficiência de controles internos para acompanhar a contratação.	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
Falhas ao acompanhar a prestação do serviço e sua qualidade podendo afetar o correto pagamento do serviço.	Médio
Ação Preventiva	Responsável
1. Prever no edital metodologia adequada para acompanhamento contratual e avaliação da qualidade.	Integrante Técnico e Integrante Demandante
2. Prover ajustes nos controles internos necessários, incluindo configuração da ferramenta (HP OU O Sistema de Gestão de Serviço vigente) e processos de trabalho para atendimento do serviço.	DGTEC
3. Realizar a contratação com prazo de 12 (doze) meses renováveis, minimizando o risco de manter uma empresa contratada que não está atendendo a contento o contrato.	Integrante Demandante
4. Diligenciar com maior frequência a prestação dos serviços.	Fiscal Técnico
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicar os descontos e penalidades previstos em contrato de forma intempestiva e dentro do prazo de vigência contratual.	Integrante Técnico, Integrante Demandante e Gestor do Contrato
RISCO 2.4. Ineficiência, por parte do PJERJ, na disponibilização dos recursos necessários para prestação do serviço.	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
Morosidade nas respostas às necessidades do serviço (pessoal e material) podendo afetar a adequada execução do serviço.	Médio
Ação Preventiva	Responsável
1. Orientar esforços da Equipe de Planejamento da Contratação para adequação e revisão do Plano de Sustentação.	Integrante Demandante
2. Promover comunicação tempestiva e adequada entre as diversas Diretorias afins, planejando e verificando disponibilidade de espaço físico, mobiliário, rede, telefonia e equipamentos.	Integrante Demandante
3. Dispor das pessoas envolvidas na execução do serviço sem prejuízo de suas demais atribuições.	Fiscal Demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Promover plano de ação conjunto com as Equipes de Gestão das Contratações, DGTEC e demais Diretorias afins.	Fiscal Demandante
RISCO 2.5. Execução inadequada dos serviços contratados por motivo de falta de apoio ferramental. Há necessidade da correta configuração e customização da ferramenta de apoio à gestão do portfólio de projetos (HP PPM), utilizada atualmente pela DGTEC. Estes serviços não estão abrangidos nesta contratação).	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
Ineficiência do suporte.	Alto
Dificuldades para realizar o acompanhamento dos serviços da Contratada.	Alto



ANÁLISE DE RISCOS P2020-0663670

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

Ação Preventiva	Responsável
1. Maior interação com a equipe de planejamento da contratação específica para o suporte da ferramenta do PJERJ para gestão de projetos.	Integrante Técnico e Integrante Demandante
2. Maior interação com a equipe de planejamento da contratação específica para a configuração e customização da ferramenta de gestão de portfólio de projetos do PJERJ.	Integrante Técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Propor a contratação de serviços de suporte técnico necessários e suficientes para eliminar a permanência dos danos.	Fiscal Demandante
RISCO 2.6. Dificuldades na implantação de uma nova rotina de trabalho (por parte da DGTEC).	
Probabilidade: Alta	
Dano	Impacto
Morosidade e falhas na execução do serviço, podendo levar a conflito entre as partes relacionado a critérios para entregáveis.	Médio
Ação Preventiva	Responsável
1. Orientar esforços da Equipe de Planejamento da Contratação para preparação e revisão dos requisitos funcionais e demais conteúdos que orientem o método de trabalho a ser implantado.	Integrante Demandante
2. Promover comunicação tempestiva e adequada entre unidades afins, planejando e verificando necessidades de interfaces nas rotinas de trabalho a serem implantadas.	Integrante Demandante
3. Realizar acompanhamento e orientação mais rigorosos junto à contratada, especialmente no início da execução dos serviços.	Fiscal Demandante
4. Realizar a contratação com prazo de 12 (doze) meses renováveis, a fim de minimizar impactos negativos e permitir nova contratação amadurecida.	Integrante Demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Promover plano de ação conjunto com as Equipes de Gestão das Contratações, DGTEC e demais Diretorias afins.	Fiscal Demandante
RISCO 2.7. Baixa capacidade de entrega no período inicial do contrato	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
Ineficiência no serviço prestado	Médio
Ação Preventiva	Responsável
1. Criação do plano de inserção deixando claro o que é esperado da contratada na fase inicial do contrato.	Integrante Técnico e Integrante Demandante
2. Prever prazos de transição para entrada incluindo tolerância maior quanto a glosas.	Equipe de Planejamento da Contratação Integrante Técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Executar plano de sustentação.	Fiscal Técnico, Fiscal Demandante e Gestor do Contrato
2. Prover comunicação adequada entre as partes interessadas para reavaliar planejamentos das entregas	Fiscal Técnico, Fiscal Demandante e Gestor do Contrato
RISCO 2.8. Falhas de segurança nos sistemas e nas informações tratadas	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
Dados sigilosos podem ser divulgados.	Alto
Ação Preventiva	Responsável



ANÁLISE DE RISCOS P2020-0663670

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

1. As decisões sobre os aspectos de segurança dos projetos devem ser tomadas ou assentidas por funcionários efetivos do PJERJ.	Integrante Demandante
2. Providenciar mecanismos de controle de acesso à informação adequada e termo de segurança e sigilo.	Integrante Técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Priorizar correções de falha de segurança quanto à divulgação não autorizada.	Fiscal Técnico, Fiscal Demandante e Gestor do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO :

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Maria Marta Senna Pereira 01/5592	Regina Celia Brito Lourenço Mat. 01/14496	Márcia Moura Ferreira Mat. 01/80527
Maria Eugênia de Castro Borges Mat. 01/17931		

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

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