



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MAPA DE RISCOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

<b>Nº do Processo</b> 2023-06126092	<b>Unidade Requisitante</b> GBTEC/SGTEC	
<b>Objeto</b> Aquisição de ferramenta de monitoramento e desempenho de aplicações - APM (Solução de Observabilidade das aplicações com utilização de IA).		
<b>Gestor do Contrato</b> Bruno Brasil Soares	<b>Matrícula</b> 17/400000234	<b>Data</b> 08/01/2024

Descrição dos impactos:

**Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser considerados pela unidade requisitante por ocasião do novo planejamento de contratações futuras.

**Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

**Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A relação entre Probabilidade e Impacto determina o Nível do Risco do risco mapeado, conforme tabela a seguir:

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

A classificação de Nível dos Riscos determinará as respostas exigidas em cada situação. Assim caso o nível do risco enquadre-se como **baixo** será admitida a **aceitação** ou adoção de **medida preventiva**. Já os riscos classificados como **médio** e **alto** serão adotadas **medidas preventivas**.

### 1. RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

#### 1.1. Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto	Nível do Risco	Médio
<b>Danos</b>	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados; fragilidade na justificativa da contratação				
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsável</b>	
Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação				Gestor	
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
Realizar ajustes no projeto				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	

# MAPA DE RISCOS

## CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

### 1.2. Falhas ou erros na especificação técnica

<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto	<b>Nível do Risco</b>	Médio
<b>Danos</b>	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação; licitação fracassada ou deserta				
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsável</b>	
Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Realizar POV e/ou POC				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
Corrigir a especificação técnica				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	

### 1.3. Pesquisa de preços insuficiente ou com problemas

<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto	<b>Nível do Risco</b>	Alto
<b>Danos</b>	Orçamento estimativo indevido				
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsável</b>	
Realizar pesquisa de preços utilizando diversas fontes de preços				Responsável pela cotação	
Utilizar o formulário padronizado do PJERJ para registro das cotações de preços				Responsável pela cotação	
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços				Responsável pela cotação ASANC	
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
Realizar nova pesquisa de preços				Unidade responsável pela cotação	
Realizar novo cálculo estimativo				ASANC	

## 2. RISCOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL

### 2.1. Atraso no início do contrato

<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Médio	<b>Nível do Risco</b>	Baixo
----------------------	-------	----------------	-------	-----------------------	-------

## MAPA DE RISCOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

<b>Danos</b>	Atraso na disponibilização dos serviços	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Fiscal do Contrato	
Solicitar a abertura de procedimento apuratório para eventual aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato	Fiscal do Contrato	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Realizar reunião com representante da contratada para solução da questão	Fiscal do Contrato	

### 2.2. Qualificação insuficiente do Fiscal do contrato

<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Médio	<b>Nível do Risco</b>	Baixo
<b>Danos</b>	Atraso nas entregas; baixa qualidade dos serviços; não atendimento às necessidades técnicas e de negócio.				
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>				
Indicar servidor capacitado	Gestor				
Prover treinamento ao servidor que será indicado	Gestor				
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
Prover treinamento ao fiscal do contrato	Gestor				

### 2.3. Alteração dos serviços contratados

<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto	<b>Nível do Risco</b>	Alto
<b>Danos</b>	Modificação do projeto ou das especificações ou do valor contratual				
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>				
Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante os Estudos Técnicos Preliminares	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante				
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
Solicitar a alteração contratual nos termos da legislação vigente	Gestor				

### 2.4. Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada

<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto	<b>Nível do Risco</b>	Médio
----------------------	-------	----------------	------	-----------------------	-------

## MAPA DE RISCOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

<b>Danos</b>	Não disponibilização dos serviços desejados	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
Prever penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, no Termo de Referência	Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Realizar reunião inaugural do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscal do contrato Agente Administrativo do Contrato	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal do Contrato	
Solicitar a rescisão do contrato e a convocação da próxima empresa classificada	Gestor	

### 2.5. Inadimplência fiscal pela contratada

<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Baixo	<b>Nível do Risco</b>	Baixo
<b>Danos</b>	Irregularidade da contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato				
<b>Ações Preventivas</b>					<b>Responsável</b>
Exigência da documentação de regularidade fiscal e trabalhista da contratada					Fiscal do Contrato Agente Administrativo do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência					Fiscal do Contrato Agente Administrativo do Contrato

### 2.6. Desconformidades na execução do objeto

<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto	<b>Nível do Risco</b>	Médio
<b>Danos</b>	Não atendimento às necessidades do contratante				
<b>Ações Preventivas</b>					<b>Responsável</b>
Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues					Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos					Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada					Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
<b>Ações de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
Aplicar glosas e sanções					Fiscal do Contrato

## MAPA DE RISCOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

### 2.7. Gasto de licença além do contrato

<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Médio	<b>Nível do Risco</b>	Médio
<b>Danos</b>	Pausa de fornecimento do serviço antes do fim do ano; uso insuficiente do serviço, com queda de qualidade com relação aos objetivos pretendidos com a contratação				
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsável</b>	
Mensurar as quantidades de licença e consumo dos recursos de software				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
Realizar mais de uma reunião para conferir que a mensuração foi precisa				Gestor Integrantes da Unidade Requisitante	
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
Realizar reunião com representante da contratada para solução da questão				Fiscal do Contrato	