Nota explicativa 1: O Mapa de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção de fornecedor e da execução contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, o impacto da ocorrência, os danos potenciais, as possíveis ações preventivas e ações de contingência, bem como a identificação dos responsáveis pelas ações.

Nota explicativa 2: O presente modelo de **Mapa de Riscos** tem por finalidade definir a estrutura padronizada de seu preenchimento. Nesse sentido, com o objetivo de orientar as unidades requisitantes quanto à identificação e análise de riscos, encontram-se relacionados nos itens 1,2 e 3 deste documento, os riscos identificados como comuns a qualquer contratação de serviços, com a classificação e ações sugeridas. O conteúdo não é de uso obrigatório nem exaustivo, uma vez que se faz necessária a avaliação dos riscos, pela unidade requisitante, em consonância com as peculiaridades da contratação, podendo desta forma, haver alteração, exclusão ou inclusão de riscos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº do Processo**  2023-06117919 | **Unidade Requisitante**  SGTEC/DESOL | | |
| **Objeto**  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), consistentes na SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS da ÁREA DE PESSOAL do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme previsto neste Termo de Referência. | | | |
| **Gestor do Contrato**  Flávio José Vazquez Macieira | | **Matrícula**  16565 | **Data**  14/03/2024 |

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. **Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas**

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

* 1. **Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o Estudo Técnico Preliminar da contratação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Falta de benchmarking; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos) | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes e consultar fornecedores | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado entre várias soluções existentes | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar nova pesquisa até encontrar benchmarking e mais soluções que  atendam aos resultados pretendidos | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |

* 1. **Risco do ciclo total do processo de contratação (incluindo a confecção do termo de referência, os procedimentos das áreas administrativas e os prazos de edital, pregão e recurso) ultrapassarem a data final do atual contrato**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | O PJERJ ficar sem cobertura contratual para os serviços de desenvolvimento de novos sistemas e de dar manutenção aos sistemas existentes | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Dedicação prioritária dos gestores da SGTEC/DESOL na confecção dos  estudos técnicos preliminares e do TR | | | | Diretores de Departamento e de Divisão da SGTEC/DESOL | |
| Abertura de canal direto e realização de reuniões frequentes com a  SGCOL e SGPCF para agilizar o trâmite administrativo da contratação | | | | Secretário-geral da SGTEC e Diretor da SGTEC/DESOL | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Negociação com a atual contratada para que aceite a prorrogação  contratual por um prazo suficiente para o término do processo da nova  contratação | | | | Secretário-geral da SGTEC e Diretor da SGTEC/DESOL | |
| Realização de contratação emergencial | | | | Secretário-geral da SGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL | |
| Alocação dos servidores do DESIS com capacitação técnica para atender às demandas mais emergenciais, enquanto a contratação nova não se iniciar. | | | | Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL | |

* 1. **Falhas ou erros na especificação técnica**

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

* 1. **Pesquisa de preços insuficiente ou com problemas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Alto |
| **Danos** | Orçamento estimativo indevido | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| 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 | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar nova pesquisa de preços | | | | Unidade responsável pela cotação | |
| Realizar novo cálculo estimativo | | | | ASANC | |

* 1. **Risco de corte ou redução orçamentária**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | O volume orçamentário sofrer redução e a contratação ser executada num patamar financeiro inferior ao necessário para atender toda a sustentação e as demandas por projetos de desenvolvimento. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Negociação do CGTIC (Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação) com a Presidência no tocante a defesa da aprovação integral do orçamento proposto pela SGTEC para esta nova contratação. | | | | Secretário Geral da SGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Priorização das demandas junto aos gestores das áreas de negócio suportadas por sistemas de informática. | | | | Secretário Geral da SGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL | |
| Replanejamento da contratação, e readequação da quantidade  do serviço. | | | | Secretário Geral da SGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC/DESOL | |

* 1. **Critérios de remuneração e de níveis mínimos de serviço complexos e subjetivos:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Comprometer o processo de aferição da qualidade dos produtos. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Estabelecer métricas e indicadores claros e objetivos para aferição da produtividade e qualidade, vinculados - sempre que possível - a ferramentas automatizadas de aferição e extração de dados. | | | | Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar ajustes no projeto | | | | Integrantes da Unidade Requisitante | |

1. **RISCOS RELACIONADOS À ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**
   1. **Licitação deserta ou fracassada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Alto |
| **Danos** | O PJERJ ficar sem cobertura contratual para os serviços de desenvolvimento de novos sistemas e de dar manutenção aos sistemas existentes | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Divulgar amplamente a licitação | | | | DELFA | |
| Realizar pesquisas de mercado, verificação de editais de outros órgãos públicos e utilizar conhecimento dos contratos anteriores para definir um valor justo na licitação de forma a atrair a participação de empresas no certame | | | | Responsável pela cotação | |
| Cuidar para que a exigência de qualificação técnica do termo de referência não afaste a possibilidade de um número razoável de empresas estarem competindo na licitação. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Instaurar processo de contratação emergencial | | | | Gestor do Contrato | |
| Abertura de novo procedimento licitatório com o documento de referência reajustado | | | | DELFA | |

* 1. **Proposta do pregão com valor superior ao estimado**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Baixo |
| **Danos** | Licitação fracassada | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Elaborar de forma precisa o valor de referência da contratação | | | | ASANC | |
| Acompanhar as apresentações de propostas | | | | Agente de Contratação | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Desclassificar a empresa em caso de proposta acima do valor estimado | | | | Agente de Contratação | |
| Negociar o valor com as licitantes | | | | Agente de Contratação | |
| Determinar a adequação do valor unitário dos itens que encontrarem-se acima do estimado | | | | Agente de Contratação | |

* 1. **Apresentação de recurso**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Atraso na contratação | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Realizar boa condução do certame | | | | Agente de Contratação | |
| Realizar adequada análise da documentação de habilitação técnica da licitante | | | | Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Responder aos recursos com agilidade e precisão, evitando disputas judiciais | | | | Agente da Contratação, Assessorias jurídicas e administrativas | |
| Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos | | | | Agente de Contratação | |

1. **RISCOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL**
   1. **Atraso no início do contrato**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Baixo |
| **Danos** | Atraso na disponibilização dos serviços | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato | | | | Fiscal do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar reunião com representante da contratada para solução da questão | | | | Fiscal do Contrato | |
| Solicitar a abertura de procedimento apuratório para eventual aplicação das  penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato | | | | Gestor do Contrato | |
| Em caso máximo de não atendimento, solicitar a rescisão do contrato e a  convocação da próxima empresa classificada | | | | Gestor do Contrato | |

* 1. **Qualificação insuficiente do Fiscal do contrato**

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

* 1. **Alteração dos serviços contratados**

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

* 1. **Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Não disponibilização dos serviços desejados | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Prever penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, no Termo de Referência | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Realizar reunião inaugural do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante Agente Administrativo do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência | | | | Gestor do Contrato | |
| Solicitar a rescisão do contrato e a convocação da próxima empresa classificada | | | | Gestor do Contrato | |

* 1. **Inadimplência fiscal pela contratada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Baixo | **Nível do Risco** | Baixo |
| **Danos** | Irregularidade da contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Exigência da documentação de regularidade fiscal e trabalhista da contratada durante o período de execução contratual | | | | Agente Administrativo do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência | | | | Gestor do Contrato | |
| Em caso máximo de não atendimento, solicitar a rescisão do contrato, a tomada das medidas legais adequadas e a convocação da próxima empresa classificada | | | | Gestor do Contrato | |

* 1. **A contratada não entrega ou entrega produtos com atraso ou descumpre os níveis mínimos de serviço**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Serviços realizados em prazo superior ao que as áreas demandantes consideram satisfatório ou com qualidade inferior à exigida. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Exigência de cronogramas e planejamento de sprints quinzenais ou mensais e acompanhamento por fiscais e gerentes de projetos. | | | | Diretores de Departamento e Divisão do SGTEC/DESOL e do DEGET/DIESP | |
| Previsão de Acordo de Nível de Serviço no documento de referência e dos referidos descontos em caso de descumprimento | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Aplicar sanções legais e contratuais, bem como, fatores de desconto na remuneração dos serviços prestados com defeito ou fora do prazo acordado. | | | | Diretores de Departamento e Divisão SGTEC/DESOL; Diretor da DIPLA (DELFA); e Diretor da DICON (DECAN) | |

* 1. **A contratada interrompe a prestação de serviços ao PJERJ de forma abrupta, por qualquer motivo, tal como falência da empresa.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Serviços realizados em prazo superior ao que as áreas demandantes consideram satisfatório ou com qualidade inferior à exigida. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| O edital deve conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa. | | | | SGCOL | |
| Abertura prévia de processo administrativo para trâmite de estudo técnico para uma nova licitação. | | | | Gestor do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar operações emergenciais com os analistas que são servidores do TJRJ. | | | | SGTEC | |
| Contratação emergencial | | | | SGTEC | |

* 1. **Valor contratado subestimado para o serviço, tornando-o inexequível**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Interrupção do serviço ou prestação do serviço insatisfatória. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Incluir no Termo de Referência a possibilidade de visita técnica para as licitantes a fim de que possam conhecer os fatores ambientais e tecnológico do PJERJ. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Prover planilha de composição de custos, em anexo do termo de referência, vinculando-a às propostas dos licitantes. | | | | Diretores do DESOL e do DECAN | |
| Utilizar modelo híbrido de alocação de mão de obra com aferição de resultados, como forma de controlar as variáveis básicas do valor do serviço, como patamar salarial e número de postos. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante  Diretor do DESOL | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Termo aditivo, conforme dispositivos legais | | | | Gestor do Contrato | |
| Rescisão do contrato e abertura de novo procedimento licitatório com o documento de referência reajustado. | | | | Gestor do Contrato | |

* 1. **Rotatividade nas equipes da contratada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Diminuição na qualidade dos serviços prestados por perda do conhecimento por parte da equipe que presta os serviços. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Utilizar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) a fim de documentar o conhecimento e mantê-lo no PJERJ, permitindo que novos funcionários da empresa possam adquirir o conhecimento. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Exigir perfil profissiográfico adequado para o serviço, para que novos funcionários estejam aptos a executar as tarefas rapidamente. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Indicar patamar salarial dos profissionais na composição de custos do contrato, a ser seguido pelos fornecedores, que sejam adequados aos valores de mercado, para evitar alto *turn over* da equipe. | | | | Diretores de Departamento e Divisão da SGTEC e da SGCOL/DECAN | |
| Prever métricas de equipes que estimule a contratada a manter mecanismos de gestão do conhecimento capazes de mitigar a dependência de funcionários específicos ou ainda reduza o tempo ou mitigue impactos decorrentes da troca de profissionais na execução das demandas. | | | | Gestor do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Redocumentar as funções dos sistemas a partir da implementação | | | | Diretores de Divisão da SGTEC/DESOL | |

* 1. **Perda do conhecimento sobre os sistemas pelos servidores do PJERJ em virtude da terceirização de serviços**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Os servidores da SGTEC teriam menor conhecimento sobre os sistemas, uma vez que não atuariam diretamente na prestação dos serviços de desenvolvimento e sustentação destes. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Utilizar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) a fim de documentar o conhecimento e mantê-lo no PJERJ. | | | | Diretores de Divisão da SGTEC/DESOL | |
| Manter as atividades de gerenciamento de projetos e gerenciamento da análise de negócio exclusivamente com servidores. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Redocumentar as funções dos sistemas a partir da implementação | | | | Diretores de Divisão da SGTEC/DESOL | |

* 1. **A contratada não tem capacidade de produzir o volume normal estimado para o contrato**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Os prazos de atendimento vão ficar prejudicados | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Criação do plano de inserção, no termo de referência, deixando claro o que é esperado da contratada na fase inicial do contrato. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Gerenciar o cumprimento das metas estabelecidas no contrato. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Acionar o Preposto da CONTRATADA para resolução dos problemas. | | | | Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Verificar a possibilidade de rescisão contratual. | | | | SGCOL/DECAN e SGCOL/DELFA | |
| Elaborar novo processo de contratação para propor nova licitação. | | | | Equipe de Gestão da Contratação | |

* 1. **A necessidade de recursos for maior que o estimado na volumetria de serviço do termo de referência**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Parte das demandas serão reprimidas. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Estimar o crescimento anual dos sistemas, vinculando este crescimento ao orçamento do contrato e variando a necessidade de consumo da sustentação, conforme esse crescimento aferido ou estimado. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Utilizar a base histórica de demandas e de produtividade para melhor aferir a necessidade. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Aditamento do contrato. | | | | Gestor do Contrato | |
| Não renovação do contrato e abertura de novo procedimento licitatório com a estimativa de volumetria do documento de referência reajustado | | | | Gestor do Contrato | |

* 1. **Riscos para a segurança dos sistemas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Alto |
| **Danos** | Dados sigilosos podem ser divulgados e falhas de segurança dos sistemas podem ser exploradas. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| As decisões sobre os aspectos de segurança dos sistemas devem ser tomadas por funcionários efetivos do PJERJ. | | | | Diretor do DESOL | |
| Exigências contratuais sobre segurança e sigilo. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Alteração da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) para contemplar verificações de segurança sobre os sistemas. | | | | SGTEC e DESEG | |
| A CONTRATADA deve observar o Guia de Desenvolvimento Seguro no âmbito de suas atividades. | | | | Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Priorizar correções de falha de segurança. | | | | SGTEC | |

* 1. **Falta de espaço físico no PJERJ para alocar os recursos humanos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Não alocação dos recursos necessários pela contratada. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Planejar junto à SGLOG a adequação dos espaços físicos e de mobiliário. | | | | Diretor do DESOL | |
| Prever a possibilidade de trabalho remoto para os colaboradores da contratada. | | | | Gestor do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Readequar o espaço físico | | | | SGLOG | |
| Autorizar o trabalho remoto para os colaboradores da contratada. | | | | Gestor do Contrato | |

* 1. **Perda de produtividade e baixo atendimento das demandas no período de inserção / transição contratual**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Alto | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Não execução dos serviços no volume necessário | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Incluir cláusula contratual que exija o cumprimento dos postos contratuais durante o período de inserção da fornecedora no contrato. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Acompanhar o aculturamento e a transmissão de conhecimento via documentação dos sistemas. | | | | Gestor do Contrato  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Exigir o cumprimento das cláusulas contratuais referente ao período de inserção. | | | | Fiscal do Contrato | |
| Abertura de procedimento apuratório se cláusulas forem descumpridas | | | | DELFA | |
| Rescisão contratual. | | | | Presidente do TJRJ | |

* 1. **Capacidade Técnica inadequada dos profissionais:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Alto | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Profissionais sem as capacidades técnicas mínimas esperadas pela Contratante. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Definir no Termo de Referência os perfis profissionais mínimos, incluindo requisitos de experiência e formação acadêmica. | | | | Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Prever que a contratada realize testes ou avaliações técnicas para aferir se o recurso humano a ser apresentado à contratante possui as capacidades técnicas esperadas. Deve-se definir critérios objetivos para verificação das capacidades. | | | | Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Solicitar de imediato a substituição do profissional | | | | Gestor do Contrato | |

* 1. **Complexidade na gestão de recursos humanos ou na contabilização da métrica adotada:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Sobrecarga nas funções de gerenciamento e fiscalização do contrato. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Especificação e utilização de ferramentas automatizadas de gerenciamento e controle de demandas, bem como ferramentas de contabilização ou estimativa de métricas | | | | Integrantes da Unidade Requisitante Gestor do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Estabelecer processos otimizados de controle e gerenciamento. | | | | Gestor do Contrato | |

* 1. **Ociosidade da capacidade de trabalho alocada, em situações de baixa demanda:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Ociosidade na capacidade alocada, a depender da modalidade adotada. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Realizar planejamento de consumo do contrato com vistas a evitar a ociosidade. | | | | Gestor do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realocação dos recursos em outros projetos previstos no contrato. | | | | Gestor do Contrato | |