



TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SP
Rua Doutor Vila Nova, 285 - Bairro Vila Buarque - CEP 01222-020 - São Paulo - SP - www.tjmosp.jus.br

ANÁLISE DE RISCOS/PLANO DE SUSTENTAÇÃO CONTRATUAL

São Paulo, 27 de novembro de 2018.

1. Identificação dos Integrantes	
Integrante Demandante	AMERICO AUGUSTO CANTOS ROSA (CONFORME D.O.D) - DRH/SFH
Integrante Técnico	LUIGI RICARDO LOPRETE - DTI
Integrante Administrativo	NEEMIAS SANTOS MAZZOCO - DAC/CGA

2. mapa de riscos	
Identificação de risco 1	NÃO CUMPRIMENTO DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS
Fase	(X) Planejamento da contratação e seleção de fornecedor
Tipo de risco	(X) Formalização Contratual
Probabilidade	(X) 2 - Baixa
Impacto	(x) 5 – Muito alto – justificar: IMPEDITIVO À FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL, ACARRETANDO PERDA DE OBJETO
Ações Preventivas	1) CONFECCÃO DE CHECKLIST COM OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 2) REVISÃO PELA COORDENADORIA JURÍDICA 3) REVISÃO PELA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Responsáveis	CGA, CJ, CCI

Ações de contingência	1) REVOGAÇÃO DO ATO "VICIADO" 2) APROVAÇÃO DOS ATOS VÁLIDOS
Responsáveis	CGA, CJ, CCI

Identificação de risco 2	INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS/FUNCIONALIDADES SOLICITADAS PELO DEMANDANTE
Fase	(X) Planejamento da contratação e seleção de fornecedor
Tipo de risco	(X) Operacional
Probabilidade	(X) 4 – Alta - justificar: EVENTUAL FALHA NA ESPECIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES
Impacto	(X) 5 – Muito alto – justificar: A ENTREGA DE SOLUÇÃO INCOMPLETA PODERÁ ONERAR A DIRETORIA DE TIC COM DEMANDA NÃO PREVISTA
Ações Preventivas	DEVOLVER À ÁREA DEMANDANTE PARA REVISÃO OU CONFIRMAÇÃO DE FUNCIONALIDADES
Responsáveis	DRH
Ações de contingência	1) ADITIVO CONTRATUAL 2) EVENTUAL NOVA CONTRATAÇÃO
Responsáveis	DRH

Identificação de risco 3	INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DE HARDWARE E/OU SOFTWARE
Fase	(X) Planejamento da contratação e seleção de fornecedor
Tipo de risco	(X) Operacional

Probabilidade	(X) 2 - Baixa
Impacto	(X) 5 – Muito alto – justificar: A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS TÉCNICOS PODERÁ INVIALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO COM EVENTUAL AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE NOVOS RECURSOS
Ações Preventivas	O PROPONENTE DEVERÁ INFORMAR OS RECURSOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO
Responsáveis	DTI
Ações de contingência	1) AQUISIÇÃO DE RECURSO TECNOLÓGICO 2) SUSPENSÃO CONTRATUAL
Responsáveis	DTI

Identificação de risco 4	DEFICIÊNCIA NO SUPORTE TÉCNICO DA PROPONENTE
Fase	(X) Gestão do Contrato
Tipo de risco	(X) Operacional
Probabilidade	(X) 2 - Baixa
Impacto	(X) 5 – Muito alto – justificar: A DEFICIÊNCIA NO SUPORTE DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, PODERÁ GERAR ATRASOS NA ENTREGA DO PRODUTO FINAL
Ações Preventivas	1) REVISÃO PERIÓDICA DAS REGRAS NEGOCIAIS 2) QUANTIFICAR RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS DO PROPONENTE AO DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO
Responsáveis	DRH, DTI
Ações de contingência	1) REVISÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

	2) REVALIDAÇÃO DE FASES JÁ HOMOLOGADAS
Responsáveis	DRH, DTI

Identificação de risco 5	SOFTWARE PARCIALMENTE OPERACIONAL
Fase	(X) Gestão do Contrato
Tipo de risco	(X) Entrega/Recebimento
Probabilidade	(X) 2 - Baixa
Impacto	(X) 4 – Alto - justificar: PREJUDICAR A ENTREGA DO PRODUTO NO PRAZO ESTIPULADO
Ações Preventivas	HOMOLOGAÇÃO DE TODAS AS FASES DO PROJETO PELA ÁREA DEMANDANTE COM A UTILIZAÇÃO DE CHECKLIST
Responsáveis	DTI, CGA
Ações de contingência	DETERMINAR CORREÇÕES ÀS EXPENSAS DA PROPONENTE
Responsáveis	DRH

3. Plano de sustentação contratual	
Recursos	DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS SERVIDORES DA ÁREA DEMANDANTE E DA ÁREA TÉCNICA
Descontinuidade de Fornecimento	EM EVENTUAL DESCONTINUIDADE, INTERROMPER AS ATIVIDADES E CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Transição Contratual	APÓS O ENCERRAMENTO CONTRATUAL, A PROPONENTE DEVERÁ ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA E

	<p>DEVOLVER OS EVENTUAIS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA AS ATIVIDADES</p> <p>AO TJM CABERÁ REVOGAR OS EVENTUAIS ACESSOS CONCEDIDOS</p>
<p>Estratégia de independência tecnológica / Continuidade da solução</p>	<p>1) TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO: A PROPONENTE DEVERÁ REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS DO SISTEMA A CADA ETAPA CONCLUÍDA</p> <p>2) OS CÓDIGOS FONTES DA APLICAÇÃO DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS AO TJM EM SUA ÍNTEGRA, COM OS RESPECTIVOS COMENTÁRIOS/DESCRIÇÕES DE CADA UMA DAS FUNCIONALIDADES</p> <p>3) O TJM TERÁ O TOTAL DIREITO DE PROPRIEDADE DA SOLUÇÃO</p>



Documento assinado eletronicamente por **Luigi Ricardo Loprete, Diretor**, em 27/11/2018, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Flaminio Ciocca, Supervisor de Serviço**, em 27/11/2018, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Andrei Neis, Supervisor de Serviço**, em 27/11/2018, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Neemias Santos Mazzoco, Coordenador**, em 27/11/2018, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjmosp.jus.br/verifica.php> informando o código verificador **0209885** e o código CRC **10BE5E70**.