



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

|   |   |
|---|---|
| <b>CONTRATAÇÃO DE TIC:<br/>ANÁLISE DE RISCO</b> |   |
| Solução de TIC a ser Contratada:                | Aquisição de licença, contratação serviço de instalação, de consultoria, manutenção e suporte, necessários à correta operação do sistema Universal – RH |

| <b>DETALHAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO</b> |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Descrição do Risco  | Falta de mão de obra qualificada para prestação dos serviços  | Falha na execução de algum procedimento do sistema   | Manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa não atender ao solicitado  | Subutilização dos módulos do sistema  |
| Tipo  | Risco da Contratação  | Risco da Solução de TIC  | Risco da Solução de TIC   | Risco da Solução de TIC   |
| Probabilidade   | Média   | Média  | Média   | Baixa   |
| Dano Potencial  | Sem mão de obra qualificada o suporte e manutenção ficam comprometidos, podendo ocorrer não cumprimento dos prazos. | Atraso na geração da folha de pagamento  | Falha no fluxo de trabalho. Parada no sistema.  | Má utilização dos recursos que a solução possui, utilização incorreta do sistema.   |
| Ação Preventiva e Responsável                                 | Exigir da empresa contratada funcionários capacitados e política remuneratória satisfatória.<br>Responsável: SETIC  | Definir Acordos de níveis de atendimento para minimizar os efeitos da falha ou em eles ocorrendo que as resoluções ocorrem no menor tempo possível.<br>Testar as modificações em ambiente de testes e só após aprovada colocar em produção<br>Fazer geração da folha de pagamento com antecedência<br>Responsável: SETIC / SGP | Validar os requisitos com o usuário.<br>Testar as modificações em ambiente de testes e só após aprovada colocar em produção<br><br>Responsável: SETIC/ SGP. | Manter equipe de servidores efetivos treinados e capacitados na utilização do de todos as funcionalidades do sistema.<br><br>Responsável: SGP |
| Ação de   | Capacitar   | Realizar backup da   | Manter Backup de  | Realizar contratação  |



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

|                            |  |   |  |   |
|----------------------------|--|---|--|---|
| Contingência e Responsável | funcionários efetivos do tribunal, acompanhar abertura de chamados, definir prazos de entrega – Responsável: SETIC / SGP | versão anterior do sistema e verificar manualmente as divergências<br>Responsável<br>SETIC/ SGP | versões anteriores do sistema<br>Responsável:<br>SETIC | de treinamentos extras.<br><br>Responsável: SETIC |
|----------------------------|--|---|--|---|

| <b>Equipe de Planejamento da Contratação</b>                          |   |
|---|---|
| <b>Integrante Técnico</b>   | <b>Integrante Requisitante / Administrativo</b>                 |
| <p>_____<br/><i>Antonio Domingos Luna Costa</i></p> <p>Matrícula:</p> | <p>_____<br/><i>Norma de Miranda Lyra</i></p> <p>Matrícula:</p> |
| <p>Recife, 25 de abril de 2016</p>                                    |   |