



## ANÁLISE DE RISCOS - PROCESSO 2020-0681171

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
<b>Risco 1: Atraso no processo de contratação</b>		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	<ul style="list-style-type: none"><li>• Término do contrato vigente com conseqüente interrupção do serviço.</li><li>• Indisponibilidade do serviço para os usuários.</li><li>• Prejuízos para prestação Jurisdicional</li></ul>	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Estabelecer cronograma para acompanhamento do processo de contratação definindo a responsabilidade das entregas e os prazos a serem cumpridos por cada área envolvida.		Equipe de Planejamento da contratação
2 – Elaborar o Termo de Referência e os documentos como os estudos para contratação dentro dos prazos definidos para que o trâmite completo do processo de licitação se dê em tempo hábil para transição contratual.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1 – Negociação com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo da nova contratação		Gestor do Contrato
2 – Submeter à administração superior a possibilidade de uma contratação emergencial até que seja adjudicado o objeto da licitação em andamento.		Gestor do Contrato
<b>Risco 2: A mesma empresa, com CNPJ diferentes, ganhar os dois lotes</b>		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não atingimento do objetivo de redundância</li><li>• Não atendimento à resolução 211/2015 do CNJ</li></ul>	Médio



## ANÁLISE DE RISCOS - PROCESSO 2020-0681171

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ficar exposto ao risco de ter todo o serviço com uma mesma operadora</li></ul>	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Diferenciar os lotes no termo de referência, por circuito, dispondo que empresas do mesmo grupo não podem vencer a licitação dos dois lotes		Integrante técnico
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 – Não adjudicar o objeto de um dos lotes em caso de confirmar que as empresas pertençam a um mesmo grupo		Diretor do DELFA
<b>Risco 3: Apenas uma licitante participar da licitação</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1 – Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não atingimento do objetivo de redundância</li><li>• Não atendimento à resolução 211/2015 do CNJ</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 – Dar ampla divulgação ao certame		Diretor do DELFA
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 – Adjudicar somente um lote		Diretor do DELFA
2- Verificar o motivo pelo qual não houve interessados em participar do certame, verificando possibilidade de avaliação para eventual alteração de critérios técnicos no termo de referência que possam estar limitando participação.		Integrante demandante Integrante técnico
<b>Risco 4: Valores propostos na licitação superiores aos estimados para a solução tecnológica.</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1- Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comprometer a economicidade da contratação.</li><li>• Não adjudicação do objeto</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Efetuar criteriosa pesquisa de preços junto ao mercado e demais entes públicos, levando-se em conta se as características das soluções tecnológicas informadas atendem aos requisitos técnicos do objeto a ser contratado, além de avaliar aspectos de sua oferta no que tange às facilidades de instalação de sua infraestrutura conforme a		Integrante Técnico Integrante Administrativo



## ANÁLISE DE RISCOS - PROCESSO 2020-0681171

região onde atuam os órgãos públicos e empresas pesquisadas.		
2- Definir critérios adequados para o cálculo do valor estimado para contratação, de maneira a conjugar a economicidade buscada pela administração pública, com os valores praticados no mercado.		
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Não sendo atingidos os valores estimados deverá ser procedida reavaliação da solução tecnológica buscando a redução de custos a partir de características especificadas que não causem impacto na qualidade da prestação do serviço contratado, suspendendo-se o certame licitatório.		Integrante Técnico
<b>Risco 5: Atraso na entrega da instalação</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1- Média	<ul style="list-style-type: none"><li>Atraso disponibilização dos serviços</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Definir prazos de instalação viáveis no TR a partir de pesquisa junto às empresas fornecedoras que conjuguem as realidades de entrega pelo mercado, tendo em vista a necessidade de realização de obtenção de licenças junto ao governo e obras civis, e as necessidades de disponibilização do serviço pelo Poder Judiciário.		Integrante Técnico
2- Definir no TR critérios para aplicação de sanções em caso de descumprimento dos prazos.		
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Efetuar a responsabilização da empresa contratada, mediante a aplicação das sanções legais e administrativas cabíveis, cobrando a viabilização da instalação do serviço.		Integrante demandante Integrante Técnico
2- Proceder à rescisão contratual com chamamento da licitante remanescente.		
<b>Risco 6: Desinteresse das empresas em participar da licitação, devido ao custo para realização de obras para oferecimento de link</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>



## ANÁLISE DE RISCOS - PROCESSO 2020-0681171

1- Média	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não atingimento de número suficiente de concorrente para o certame</li><li>• Atraso na contratação do serviço</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		Integrante Técnico
2 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Rever o processo licitatório		Integrante Técnico
2- Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Gestor do Contrato

### RISCO 7: INSTABILIDADE DO DÓLAR

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento exagerado do valor do contrato ultrapassando o orçamento, impedindo a contratação</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Não há		Não há
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Redefinir as características técnicas da solução com vistas a que sejam mantidos os aspectos mínimos indispensáveis à viabilização do acesso à Internet no que tange sua qualidade e segurança.		Integrante Técnico e demandante
2 - Reajuste contratual visando a redução de valor a ser pago		Integrante Técnico e demandante

### RISCO 8: REDUÇÃO OU CORTE NO ORÇAMENTO

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cancelamento da contratação</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 Negociação do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia) com a Presidência no tocante a defesa da aprovação integral do orçamento proposto pela DGTEC para esta nova contratação		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DEATE
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>



## ANÁLISE DE RISCOS - PROCESSO 2020-0681171

1 - Necessidade de replanejamento da contratação e sua respectiva readequação para que se ajuste ao novo orçamento		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC
<b>2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
<b>Risco 1: Disponibilidade da solução menor do que a estabelecida no contrato</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1- Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>Qualidade do serviço comprometida pela disponibilidade aquém do esperado</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência		Integrante Técnico
2- Estipular cláusulas de IMR no termo de referência, estabelecendo os critérios para desconto no caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Desconto, conforme cláusula de IMR		Fiscal técnico
2- Abertura de procedimento apuratório.		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
<b>Risco 2: Não atendimento aos requisitos de disponibilidade externos e internos ao prédio do PJERJ</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1 - Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>Queda na alta disponibilidade devido ao não cumprimento de cláusulas de redundância externas às dependências do PJERJ</li><li>Aumento da probabilidade de indisponibilidade do serviço de internet</li></ul>	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>



## ANÁLISE DE RISCOS - PROCESSO 2020-0681171

1 – Especificar no termo de referência todos os requisitos de garantia de disponibilidade internos e externos às dependências do PJERJ	Integrante Técnico	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1 - Desconto, conforme cláusula de IMR	Fiscal técnico do Contrato	
2-Abertura de procedimento apuratório.	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	
<b>Risco 3: Falência de uma das empresas de modo a inviabilizar a continuação da prestação do serviço</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1 – Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>Indisponibilidade do link devido à não prestação do serviço</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1 – Definir plano de continuação do serviço no TR	Fiscal do Contrato	
2 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.	Integrante Técnico	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1- Executar o plano de sustentação	Fiscal do Contrato	
2 Abertura de procedimento apuratório	Gestor do Contrato	
3 Rescisão contratual	Gestor do Contrato	
4 - Abertura de novo processo licitatório	Gestor do Contrato	
<b>Risco 4: Ataque do tipo DDOS</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1 - Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>Degradação no link pelo ataque de negação de serviço distribuído</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1 – Prever no termo de referência cláusulas com requisitos necessários e suficientes para mitigação de incidentes de segurança desta natureza.	Integrante Técnico	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	



## ANÁLISE DE RISCOS - PROCESSO 2020-0681171

1 – Prover mecanismos internos de configuração para mitigação de incidentes de segurança desta natureza, através do mapeamento de procedimentos de segurança e utilização de tecnologias com este fim	Integrante Técnico	
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Integrante Técnico</b>	<b>Integrante Demandante</b>	<b>Integrante Administrativo</b>
_____ Paulo Roberto Camargo da Cruz 01/15069	_____ Marcos Stallone dos Santos Matrícula 01/16816	_____ Márcia de Moura Ferreira Matrícula 01/80527
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20xx		