



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2021-0621520

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1.1: LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Atraso ou ausência de contratação da aquisição dos serviços agregados e, conseqüentemente, não atendimento à necessidade do PJERJ.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa;		Integrante técnico e integrante demandante
2- Planejamento da contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado, limitando as exigências ao estritamente necessário;		Integrante técnico e integrante demandante
3- Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximos da realidade;		Integrante técnico e integrante demandante
4- Levantamento dos detalhes comuns e particulares das opções existentes no mercado, pesquisando contratações semelhantes realizadas por órgãos públicos, visando estimar valores com base nos valores praticados por outros órgãos.		Integrante técnico e integrante demandante
5- Evitar a inclusão de cláusulas no Termo de Referência que possam inviabilizar a licitação.		Integrante técnico e integrante demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Revisão do documento de referência e ETPs para identificar os itens que causaram o desinteresse dos fornecedores		Equipe de Planejamento da Contratação
2- Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado		Equipe de Planejamento da Contratação
3- Consultar as empresas que retiraram o EDITAL para saber por que não participaram do certame, o que poderá auxiliar na alteração das exigências do TR para nova licitação.		Integrante técnico e integrante demandante
4- Revisar o Termo de Referência, reduzindo as exigências desnecessárias e enviar o Edital para republicação.		Integrante técnico e integrante demandante
Risco 1.2: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DOS SERVIÇOS DESEJADOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Realização de contratação que não atenda satisfatoriamente as necessidades do PJERJ	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Realização de minuciosa pesquisa para identificação dos requisitos da solução a ser contratada.		Integrante técnico e integrante demandante
2- Estudo do ambiente, levando em consideração as ameaças de segurança da informação, no momento, as respostas existentes		Integrante técnico e integrante demandante



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2021-0621520

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

no mercado, a de dados a ser tratada, entre outras métricas a fim de estimar a solução que melhor se enquadre para o ambiente atual.		
Ação de Contingência		Responsável
1- Negociar com a contratada a possibilidade de revisão do valor, para uma possível redução do valor a ser pago.		Gestor do Contrato
2- Termo aditivo, conforme disposições legais.		Gestor e Integrante técnico
Risco 1.3: IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA FUTURA CONTRATADA EM OUTROS CERTAMES RELACIONADOS A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO PJERJ, CONFORME CLÁUSULA DO TR.		
Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	Privilégio da Contratada na participação de outros certames relacionados à segurança, pois um dos atributos da contratada é auxiliar a DGTEC na análise do TR e ETP de futuros projetos voltados a segurança da informação.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Inserir no Termo de Referência a cláusula que prevê a condição de impedimento.		Integrante técnico e integrante demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Fiscalizar se a CONTRATADA estará em processo licitatório de novos certames relacionados a segurança de informação do PJERJ e solicitar sua desqualificação.		Gestor do Contrato
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 2.1: INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Interrupção da prestação do serviço	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigência adequada de qualificação técnica.		Integrante técnico e Integrante Demandante
2- Previsão de sanção no TR.		Integrante técnico e Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Sugerir a aplicação de sanção conforme estabelecido no TR.		Fiscal Demandante
2- Sugerir a contratação da segunda classificada para assumir a execução do serviço, conforme alternativas legais possíveis.		Fiscal Demandante
Risco 2.2: INCAPACIDADE DE UM COLABORADOR EXECUTAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Demora na prestação do serviço; Erros na execução do serviço	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir perfil profissional adequado.		Integrante técnico e Integrante Demandante



ANÁLISE DE RISCOS

Processo 2021-0621520

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Ação de Contingência		Responsável
1- Exigência de qualificação profissional para a adequada prestação do serviço, prevista no TR.		Equipe de planejamento
2- Exigir a troca do profissional.		Equipe de planejamento
Risco 2.3: INCONSISTÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DEVIDO À FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	• Resultado da Implantação não atingir o nível esperado por falta de comunicação entre as áreas da DGTEC afetadas pela solução. • Solução implantada não proporcionar todos os seus possíveis benefícios para o ambiente tecnológico do PJERJ.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Estabelecer a equipe do contratante que realizará a comunicação com a contratada, concentrando a troca de informações		Diretora da DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
1- Cobrar das áreas envolvidas que forneçam as informações pertinentes para a melhor execução do projeto de implantação		Fiscal Técnico
Risco 2.4: INTERRUPTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Falta da prestação dos serviços de Segurança da informação, cibernética e da proteção de dados.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.		Integrante demandante/técnico e DELFA
Ação de Contingência		Responsável
1- Rescisão contratual.		DGCOL
2- Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93.		DGCOL
3- Abertura de procedimento apuratório.		DGCOL
4- Abertura de novo processo licitatório.		Fiscal Demandante
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo



ANÁLISE DE RISCOS
Processo 2021-0621520

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Rafael Petronilha de Lima Matrícula
31457

Ivan Lindenberg Júnior
Matrícula 19346

Beatriz Elisa Amorim dos Santos
Matrícula 32071

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021

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