|  |
| --- |
| RISCOS DO PROCESSO DE CONTR ATAÇÃO  |
| **Risco 1: Atraso no processo de contratação** |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| **1- Média** | * Término do contrato vigente com consequente interrupção do serviço.
* Indisponibilidade do serviço para os usuários.
* Prejuízos para prestação Jurisdicional
 | 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 |
| **Risco 2: A mesma empresa, com CNPJ diferentes, ganhar os dois lotes** |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| **1-** Alta | * Não atingimento do objetivo de redundância
* Não atendimento à resolução 211/2015 do CNJ
* Ficar exposto ao risco de ter todo o serviço com uma mesma operadora
 | Médio |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 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 |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 – Não adjudicar o objeto de um dos lotes em caso de confirmar que as empresas pertençam a um mesmo grupo | Diretor do DELFA |
| **Risco 3: Apenas uma licitante participar da licitação** |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| 1 – Baixa | * Não atingimento do objetivo de redundância
* Não atendimento à resolução 211/2015 do CNJ
 | Alto |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 – Dar ampla divulgação ao certame | Diretor do DELFA |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 – Adjudicar somente um lote  | Diretor do DELFA |
| 1. 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 demandanteIntegrante técnico |
| **Risco 4: Valores propostos na licitação superiores aos estimados para a solução tecnológica.**  |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| **1-** Baixa | * Comprometer a economicidade da contratação.
* Não adjudicação do objeto
 | Alto |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 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 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.
 | Integrante TécnicoIntegrante Administrativo |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 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 |
| **Risco 5: Atraso na entrega da instalação** |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| 1- Média | * Atraso disponibilização dos serviços
 | Alto |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 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.
2. Definir no TR critérios para aplicação de sanções em caso de descumprimento dos prazos.
 | Integrante Técnico |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. Efetuar a responsabilização da empresa contratada, mediante a aplicação das sanções legais e administrativas cabíveis, cobrando a viabilização da instalação do serviço.
2. Proceder à rescisão contratual com chamamento da licitante remanescente.
 | Integrante demandanteIntegrante Técnico |
| **Risco 6: Desinteresse das empresas em participar da licitação, devido ao custo para realização de obras para oferecimento de link**  |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| 1- Média | * Não atingimento de número suficiente de concorrente para o certame
* Atraso na contratação do serviço
 | Alto |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 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 |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. Rever o processo licitatório
 | Integrante Técnico |
| 1. Abertura de novo processo licitatório com o documento de referência reajustado
 | Gestor do Contrato |
| **RISCO 7: INSTABILIDADE DO DÓLAR** |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| Alta | * Aumento exagerado do valor do contrato ultrapassando o orçamento, impedindo a contratação
 | Alto |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Não há | Não há |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 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 | * Cancelamento da contratação
 | Alto |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 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 |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 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 |
| - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| **Risco 1: Disponibilidade da solução menor do que a estabelecida no contrato**  |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| 1- Baixa | * Qualidade do serviço comprometida pela disponibilidade aquém do esperado
 | Alto |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência
 | Integrante Técnico |
| 1. Estipular cláusulas de IMR no termo de referência, estabelecendo os critérios para desconto no caso de descumprimento
 | Integrante Técnico e demandante |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 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 |
| **Risco 2: Não atendimento aos requisitos de disponibilidade externos e internos ao prédio do PJERJ**  |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| **1 –** Baixa | * Queda na alta disponibilidade devido ao não cumprimento de cláusulas de redundância externas às dependências do PJERJ
* Aumento da probabilidade de indisponibilidade do serviço de internet
 | Médio |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 – Especificar no termo de referência todos os requisitos de garantia de disponibilidade internos e externos às dependências do PJERJ | Integrante Técnico |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 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 |
| **Risco 3: Falência de uma das empresas de modo a inviabilizar a continuação da prestação do serviço** |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| 1 – Baixa | * Indisponibilidade do link devido à não prestação do serviço
 | Alto |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 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  |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. Executar o plano de sustentação
 | Fiscal do Contrato |
| 1. Abertura de procedimento apuratório
 | Gestor do Contrato |
| 1. Rescisão contratual
 | Gestor do Contrato  |
|  4 - Abertura de novo processo licitatório  | Gestor do Contrato  |
| **Risco 4: Ataque do tipo DDOS** |
| **Probabilidade** | **Dano** | **Impacto** |
| 1 - Baixa | * Degradação no link pelo ataque de negação de serviço distribuído
 | Alto |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 – Prever no termo de referência cláusulas com requisitos necessários e suficientes para mitigação de incidentes de segurança desta natureza. | Integrante Técnico |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 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 |
| EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  |
| **Integrante Técnico** | **Integrante Demandante** | **Integrante Administrativo** |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paulo Roberto Camargo da Cruz01/15069 |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Marcos Stallone dos Santos Matrícula 01/16816 |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Beatriz Elisa Amorim dos Santos01/32071 |
| Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica. |

|  |
| --- |
|  |