|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 demandante  Integrante 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 Técnico  Integrante 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 demandante  Integrante 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 Cruz  01/15069 | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Marcos Stallone dos Santos Matrícula 01/16816 | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Beatriz Elisa Amorim dos Santos  01/32071 |
| Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |