



## ANÁLISE DE RISCOS

fls. 27  
JAO.

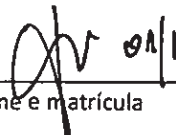


ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
Risco 1: Não concluir a contratação em tempo hábil	
Probabilidade: Baixa.	
Dano	Impacto: Médio.
O fornecimento do serviço poderá ser interrompido, uma vez que ficará sem cobertura contratual.	Necessidade de pagamento da fatura de circuito de dados por reconhecimento de dívida para que a prestação do serviço não seja paralisada.
Ação Preventiva	Responsável
Agilização do processo de prorrogação a fim de que ele esteja findado antes do exaurimento do contrato atual.	Fiscal administrativo.
Ação de Contingência	Responsável
1- Dar continuidade ao serviço através de contratação emergencial. 2- Tomar ações e medidas no sentido de realizar nova licitação para atendimento do serviço o mais rápido possível.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Risco 2: Vencimento das propostas.	
Probabilidade: Média.	
Dano	Impacto: Alto.
Retrocesso do processo para fase de solicitação de propostas. Dificuldade em conseguir novas propostas. Perda da garantia dos valores anteriormente ofertados.	Atraso no processo de contratação.
Ação Preventiva	Responsável
Enviar pedidos de propostas para o maior número possível de empresas capazes de atender o serviço.	Fiscal Técnico.
Ação de Contingência	Responsável
Considerar para pesquisa de mercado contratações semelhantes realizadas por outros órgãos.	Fiscal Técnico.
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Risco 1: Comprometimento da qualidade do serviço devido a taxa de disponibilidade permanecer abaixo do esperado.	
Probabilidade: Médio.	
Dano	Impacto: Alto.
Atraso na prestação jurisdicional, podendo trazer prejuízo para os usuários devido a um acesso à rede menos disponível.	Dificuldade e/ou limitação de acesso à rede de dados, com impacto direto na prestação jurisdicional das comarcas e regionais.
Ação Preventiva	Responsável
Definir no certame os certificados que visam comprovar a capacidade da contratada em prestar o serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação
Alterar forma de contratação para Serviço Limitado Privado, por se tratar de uma forma de contratação que tem maior probabilidade de garantir altos níveis de serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação e Alta Direção.
Ação de Contingência	Responsável



## ANÁLISE DE RISCOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Provocar a instauração de procedimento apuratório para aplicação de sanções previstas em contrato e demais medidas cabíveis.	Fiscal técnico.	
<b>Risco 2: Não atendimento aos requerimentos tecnológicos externos ao prédio do TJERJ devido à dificuldade de fiscalização.</b>		
<b>Probabilidade: Baixa.</b>		
<b>Dano</b>	<b>Impacto: Alto.</b>	
Queda na disponibilidade devido ao não cumprimento de cláusulas que visam garantir os níveis de serviço.	Alto grau de indisponibilidade do serviço de transmissão de dados	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1 - Especificar contratualmente todos os requisitos de garantia de disponibilidade internos e externos às dependências do PJERJ, os quais, por se tratar de uma renovação, já estão devidamente especificados.	Integrante Técnico.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
2 - Cobrar, com base nos termos contratuais, o atendimento aos requisitos de disponibilidade externos.	Fiscal Técnico.	
<b>Risco 3: Falência da contratada de modo a inviabilizar a continuação da prestação do serviço.</b>		
<b>Probabilidade: Baixa.</b>		
<b>Dano</b>	<b>Impacto: Alto.</b>	
Interrupção da prestação do serviço, causando total indisponibilidade do link de internet fornecido pela contratada.	Interrupção de acesso à rede de dados impactando diretamente usuários internos e externos, principalmente das comarcas e regionais, dependentes do serviço.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1 - Definir plano de continuação do serviço	Fiscal Técnico; Fiscal Demandante.	
2 - Inserir no edital cláusulas que tenham por objetivo verificar a saúde financeira da empresa.	Integrante administrativo.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Executar o plano de sustentação.	DGTEC.	
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Integrante Técnico</b>	<b>Integrante Demandante</b>	<b>Integrante Administrativo</b>
 Nome e matrícula	 <b>Marcos Stallone Santos</b> TJERJ/DGTEC/ Nome e matrícula Divisão de Redes Diretor - Matr. 10/19816	 Nome e matrícula
Rio de Janeiro, ____ de ____ de 20 ____.		

fis. 28  
VPP



# ANÁLISE DE RISCOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

		PROBABILIDADE		
		ALTA (3)	MÉDIA (2)	BAIXA (1)
IMPACTO	ALTO (3)			
	MÉDIO (2)			
	BAIXO (1)			