



## ANÁLISE DE RISCOS

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
<b>Risco 1:</b> Falta de recursos financeiros para a contratação.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Impossibilidade de manter o serviço de certificação digital.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 – Confirmação da inclusão da demanda no orçamento do ano de 2021.		DGTEC
2- Aprovação da demanda;		DGTEC
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Não há		DGTEC
<b>Risco 2:</b> Falência da Contratada.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Interrupção total do serviço.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- O edital deverá conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa;		Equipe de Gestão da Contratação
2- Em caso extremo, será necessária publicação de edital para contratação emergencial de nova empresa, e deverá ser usado termo de referência similar.		Equipe de Gestão da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Não há.		
3- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
<b>Risco 1:</b> Quantidade proposta para prorrogação ser insuficiente durante o prazo contratual.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Comprometimento da quantidade prevista para atendimento do serviço.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Dimensionamento eficaz do quantitativo estimado, considerando o número de magistrados, servidores e equipamentos que terão direito ao uso de certificados digitais conforme identificado no planejamento da contratação.		DGTEC
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Verificação da possibilidade de redimensionar o quantitativo contratado.		Gestor do Contrato
<b>Risco 2:</b> Divulgação da senha para terceiros.		
Probabilidade	Dano	Impacto



## ANÁLISE DE RISCOS

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

1 - Baixa	Comprometimento da segurança das transações inclusive sentenças, acórdãos e sistemas.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Conscientizar os detentores do certificado da responsabilidade de seu uso e da impossibilidade da divulgação da senha a terceiros.		DGTEC
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Não há.		inexistente
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Fiscal Demandante</b>	<b>Fiscal Técnico</b>	<b>Fiscal Administrativo</b>
Humberto Vieira da Cruz Matrícula 04101004-2	Braulio Bezerra de Menezes Souza Matrícula 17/11841335	Sérgio Mattos Magalhães da Cunha Matrícula 01/27.426
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20 ____		

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