



ANÁLISE DE RISCOS

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

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1.1: Atrasos na realização de estimativa de pontos de acesso nas plantas ou do Site Survey.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Atraso na entrega de documentação necessária à instrução do processo de contratação.	Não cumprimento dos prazos estabelecido para o processo de contratação.
Ação Preventiva		Responsável
1- Agilizar a entrega de plantas dos locais de instalação junto ao Departamento de Engenharia o seu fornecimento em tempo hábil para a realização de vistorias e site survey de maneira que haja a antecedência necessária para o oferecimento das análises e estimativas por parte dos possíveis licitantes.		Integrante Técnico Departamento de Engenharia
2- Promover reuniões de alinhamento com os possíveis licitantes a fim de detalhar ao máximo as especificações do projeto constantes das documentações fornecidas com a finalidade de fornecimento de propostas estimativas.		Integrante Técnico
Ação de Contingência		Responsável
1- Convidar as empresas envolvidas nas formulações das propostas para que se possa fazer uma estimativa prévia em conjunto.		Integrante Técnico
Risco 1.2: Vistoria e Site Survey mal executados.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Oferecimento de propostas não coerentes com o escopo e necessidades do serviço a ser contratado	Realização de contratação que não atenda ao projeto.
Ação Preventiva		Responsável
1- Acompanhar o Site Survey e deixar claro os limites onde deverá haver sinal com qualidade e a quantidade de usuários que deverá ser atendida.		Integrante Técnico
Ação de Contingência		Responsável
1- Prever no contrato ou no termo de referência que a contratada deverá corrigir o projeto caso este não se mostre de acordo com as expectativas do TJRJ e não seja aprovado ao final de sua implantação, cobrar os ajustes.		Integrante Técnico
Risco 1.3: Atraso na entrega de propostas com estimativa de preços por parte de fornecedores.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Alta	Atraso no processo de contratação do serviço de rede Wi-Fi.	Não cumprimento dos prazos estabelecidos para o processo de contratação.
Ação Preventiva		Responsável
1- Estabelecer prazo bem definido para entrega de estimativa em tempo necessário à programação dos trâmites administrativos para o processo de contratação.		Integrante Técnico
Ação de Contingência		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

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

1- Solicitar às empresas envolvidas no processo que tentem realizar as estimativas o mais rápido possível assim que se sentirem em condições.		Integrante Técnico
Risco 1.4: Número de proposta com estimativa orçamentária para contratação inferior a quantidade determinada pelos procedimentos internos ao Poder Judiciário.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Inviabilidade da continuação do processo de aquisição por previsão legal de número mínimo de propostas.	Parada do processo enquanto o dano se mostrar presente.
Ação Preventiva		Responsável
1- Envolver o maior número de empresas possíveis a fim de minimizar este risco.		Integrante Técnico
Ação de Contingência		Responsável
1- Estudar a possibilidade de se fazer a licitação com número reduzido de propostas.		Integrante Técnico
2- Solicitar novamente as empresas envolvidas que enviem suas propostas.		Integrante Técnico
3- Pesquisar novas empresas que possam colaborar no processo de licitação.		Integrante Técnico
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 2.1: Interrupção do serviço por impossibilidade de a empresa contratada continuar a prestá-lo		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Interrupção da prestação do serviço de forma repentina e não planejada impedindo a continuidade de utilização do serviço.	Transtorno e prejuízo causado aos usuários devido ao corte repentino do serviço
Ação Preventiva		Responsável
1- Definir plano de sustentação a ser seguido em caso da concretização do risco.		Integrante Técnico
2- Planejar no plano de sustentação toda a ação necessária para minimizar ou eliminar o impacto causado por este risco.		Integrante Técnico
3- Desenvolver o termo de referência do edital levando em consideração a possibilidade da concretização do risco.		Integrante Técnico
Ação de Contingência		Responsável
1- Seguir plano de sustentação definido.		Integrante Técnico
Risco 2.2: Verificação de que a capacidade instalada não atende plenamente à demanda pelo serviço.		
Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Baixa	Gargalo da infraestrutura	Experiência ruim do usuário com o uso da internet.
2- Média	Grande quantidade de reclamações por parte dos usuários.	Impossibilidade de atendimento aos usuários tornando a experiência do atendimento ruim.
Ação Preventiva		Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

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

1 – Definir em edital, nível de serviço que tenha como objetivo eliminar este risco.		Integrante Técnico
2 - Definir em edital, nível de serviço para atendimento ao usuário.		Integrante Técnico
Ação de Contingência		Responsável
1 – Exigir da empresa que o SLA acordado seja cumprido.		Fiscal do contrato
2 - Exigir da empresa que o SLA par atendimento ao usuário seja cumprido.		Fiscal do contrato
Risco 2.3: Uso indevido da tecnologia por parte dos usuários		
Probabilidade	Dano	Impacto
1 – Média	Consumo da banda disponível	Prejuízo na utilização por parte de usuários que desejam usar a rede Wi-Fi para trabalho.
2 – Média	Danos à imagem do TJRJ	Impacto negativo à imagem do TJRJ devido ao uso ilegal e antiético da rede Wi-Fi oferecida.
Ação Preventiva		Responsável
1 – Definir política de uso e conscientização dos usuários.		DGTEC
2 – Definir política de monitoramento e coibição de acessos ilegais		DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
1 – Coibir o uso indevido através da tecnologia.		DGTEC
2 – Identificar e proibir acesso a quem esteja utilizando de forma indevida a rede do Wi-Fi do TJRJ.		DGTEC
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Paulo Roberto Camargo da Cruz 10/15069	Marcos Stallone Santos 10/19816	Beatriz Elisa Amorim dos Santos 01/32071
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20 ____		