



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2023-06023857

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: MÉDIA

Dano	Impacto
O atraso em realizar-se nova contratação poderá acarretar descontinuidade na prestação do serviço, caso nova contratação não seja firmada antes do término do contrato vigente. Pode haver necessidade de pagamento por reconhecimento de dívida, a fim de prover a continuidade dos serviços, indicando falta ou mau planejamento da contratação	ALTO
Ação Preventiva	Responsável
Dar ciência a todos os órgãos envolvidos no planejamento e nas decisões estratégicas a serem tomadas para efetivar a contratação, a fim de que concorram no campo de suas atribuições para tornar célere os trâmites do processo de contratação.	Gestor do Contrato.
Ação de Contingência	Responsável
Realização de contratação emergencial com a empresa com contrato vigente.	Gestor de Contrato Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2: Vencimento do prazo de validade das propostas de fornecedores

Probabilidade: MÉDIA.

Dano	Impacto
Necessidade solicitação de atualização das propostas junto aos possíveis licitantes, com aumento do tempo para o trâmite interno do processo de contratação, com risco de atraso para a licitação.	ALTO
Ação Preventiva	Responsável
Proceder o envio de solicitação de propostas para o maior número possível de empresas candidatas a licitação, com solicitação de prazo de validade da proposta de pelo menos 60 (sessenta dias), com atenção a prazo de expiração, a fim de que, caso os trâmites internos tenham demora nova proposta seja solicitada.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
Considerar proposta de contratações semelhantes realizadas por outros órgãos, que estejam vigentes e cujos contratos estejam firmados em prazo inferior a 12 (doze) meses.	Equipe de Planejamento da Contratação.



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2023-06023857

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

Risco 3: Impugnação do Edital	
Probabilidade: MÉDIA	
Dano	Impacto
Atraso no processo na contratação, com possibilidade de descontinuidade dos serviços, pela não realização da licitação em tempo hábil ao término do contrato vigente.	ALTO
Ação Preventiva	Responsável
Elaboração de Termo de Referência de forma a garantir ampla concorrência e com conhecimento prévio de seus termos pela maior quantidade possível de concorrentes para que possam tecer considerações e questionamentos previamente ao lançamento do edital	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Realizar os ajustes necessários no Termo de Referência, em tempo mais breve possível para reduzir os danos ocasionados.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Risco 4: Falência da contratada	
Probabilidade: Baixa	
Dano	Impacto
Interrupção da prestação dos serviços de comunicação de dados entre a sede do PJERJ e suas unidades de presença.	ALTO
Ação Preventiva	Responsável
Especificar no edital cláusulas que tenham por objetivo verificar a saúde financeira da empresa.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Executar o Plano de Sustentação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Risco 5: Licitação deserta	
Probabilidade: Média	
Dano	Impacto
A prestação do serviço poder ficar descontinuada, pela falta de cobertura contratual, ocasionando indisponibilidade dos serviços.	ALTO
Ação Preventiva	Responsável



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2023-06023857

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

Conclusão do processo licitatório em tempo suficiente para sanar questões no edital que possam ter concorrido para que não houvesse interesse na concorrência para contratação, ou proceder com uma contratação emergencial.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Realizar contratação emergencial.	Equipe de Planejamento da Contratação.

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: Baixa.

Dano	Impacto
Impossibilidade ou limitação no acesso à rede corporativa por parte dos usuários, com impacto para prestação jurisdicional.	ALTO
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento periódico dos indicadores, com o estabelecimento de gerenciamento de limiares, a fim de atuar de forma proativa junto a contratada para estabelecer melhorias e correções no serviço para que não ocorra degradação de seu desempenho.	Fiscal Técnico
Ação de Contingência	Responsável
Acionar a empresa contratada para que proceda os ajustes necessários à normalidade de operação dos indicadores, conforme definido pela contratação, com enquadramento nas sanções cabíveis em caso de grave prejuízo para a prestação jurisdicional.	Fiscal Demandante Fiscal técnico.

Risco 2: Não atendimento aos requisitos físicos e lógicos de configuração da infraestrutura para transmissão de dados

Probabilidade: Baixa.

Dano	Impacto
Indisponibilidade ou degradação da comunicação de dados, com conseqüente impacto para a utilização da rede corporativa pelos usuários.	ALTO
Ação Preventiva	Responsável
Especificar de forma clara e abrangente todos os requisitos para garantia da transmissão de dados, tais como: formas de interconexões; meios de transmissão; protocolos de transporte utilizados e características dos equipamentos concentrador, e daqueles a serem instalados em unidades de presença do Poder Judiciário.	Fiscal Técnico.
Ação de Contingência	Responsável
Determinar que a empresa presente, com base nos termos contratuais, adote as ações para	Fiscal Demandante Fiscal Técnico.



ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 2023-06023857

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

atendimento às exigências técnicas a fim de diagnosticar problemas e efetuar correções, de forma imediata, sob pena de incidência nas sanções contratuais previstas em edital.		
Risco 3: Problemas de atraso na execução das fases de implantação da rede de dados WAN		
Probabilidade: Média.		
Dano	Impacto:	
Demora na transição contratual do serviço, com possibilidade de ocorrência de descontinuidade do serviço.	ALTO	
Ação Preventiva	Responsável	
1 - Apoiar a empresa contratada para que sejam sanados problemas que possam impactar o acesso às instalações do PJERJ para que se possa realizar a implantação da rede de forma tempestiva. 2- Prever no edital de contratação prazo suficiente para a transição contratual de forma que as fases de implantação ocorram sem a superveniência do término do contrato anterior.	Fiscal Técnico. Fiscal Demandante Gestor do Contrato.	
Ação de Contingência	Responsável	
Executar o plano de sustentação.	Fiscal Demandante Fiscal Técnico Gestor do Contrato	
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
<u>Paulo Roberto Camargo da Cruz</u> Matrícula 01/15069	<u>Marcos Stallone Santos</u> Matrícula 10/19816	<u>Beatriz Elisa Amorim dos Santos</u> Matrícula 01/32071
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.		