



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação  
Departamento de Infraestrutura  
Diretoria de Redes  
Tels: (21) 3133-1813 Fax: 3133-3406

## ANÁLISE DE RISCO

Proc. Nº 2014-045532

# Aquisição de Switches de Pequeno Porte e Acessórios.

Por definição risco é o potencial que uma dada ameaça possui para explorar vulnerabilidades e causar perda ou dano a organização.

Esta análise visa identificar os principais riscos relacionados a ao Processo de Contratação, da Gestão Contratual e da Tecnologia da Informação, tecendo informações sobre as probabilidades de ocorrência, os danos potenciais relacionados a cada risco, os impactos relacionados, as definições das ações preventivas, ações de contingência bem como os responsáveis por cada uma.

- Da Probabilidade:

Para fins desta análise a probabilidade de um risco se concretizar será quantificada em Alta, Média e Baixa.

- Do Impacto:

O impacto causado em consequência do dano será quantificado como Alto, Médio e Baixo.

- Da Ação Preventiva:

Ação executada com o intuito de prevenir a ocorrência do evento relacionado ao risco identificado.

- Da Ação de Contingência

Ação que deve ser tomada para remediar o impacto da ocorrência do evento relacionado ao risco identificado.

❖ Identificação dos Riscos relacionados ao processo de contratação

<b>Risco 1:</b> Demora na entrega de propostas para o cálculo do valor estimado da contratação.		<b>Probabilidade:</b>	Média
		<b>Impacto:</b>	Alto
<b>Dano:</b>	Atraso em todo o processo de contratação, o que poderá ocasionar o não cumprimento dos prazos estabelecidos		
<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Ação de Contingência:</b>	
Cobrar as empresas envolvidas que se comprometam com a confecção das propostas comerciais para o regular prosseguimento do processo.		Renovar periodicamente o pedido de propostas a fim de sensibilizar as possíveis licitantes da sua importância para o processo.	
Responsável		Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva		Alexandre José Pereira da Silva	

<b>Risco 2:</b> Licitação deserta ou pouca concorrência devido à grande rigidez das especificações do Termo de Referência		<b>Probabilidade:</b>	Baixa
		<b>Impacto:</b>	Alto
<b>Dano:</b>	Atraso no processo de contratação uma vez que poderá ser necessário corrigir o Termo de Referência além do baixo nível de concorrência prejudicando a queda de preços do pregão		
<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Ação de Contingência:</b>	
Balancear a necessidade do TJERJ com a tecnologia oferecida no mercado para que o TR atenda às necessidades daquele sem prejudicar a livre concorrência.		Reescrever o Termo de Referência em caso de licitação deserta e aceitar o risco no caso de poucos concorrentes.	
Responsável		Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos		Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	

<b>Risco 3:</b> Não atendimento por parte das empresas dos requisitos legais para a licitação		<b>Probabilidade:</b>	Baixa
		<b>Impacto:</b>	Médio
<b>Dano:</b>	Atraso no processo de contratação devido à inabilitação das licitantes ou custo mais alto devido à pouca concorrência.		
<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Ação de Contingência:</b>	
Alertar as licitantes para que prestem atenção na documentação exigida para o certame.		Não há ação de contingência que não seja aceitar a falta de concorrência ou marcar uma nova data para o pregão.	
Responsável		Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos		Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	

❖ Identificação dos Riscos relacionados à gestão do contrato.



<b>Risco 4:</b> Demora no prazo de entrega total ou parcial dos equipamentos devido a questões burocráticas ou incapacidade de execução do serviço.	<b>Probabilidade:</b>	Média
	<b>Impacto:</b>	Médio
<b>Dano:</b>	Atraso no processo de instalação dos equipamentos prejudicando a atualização do parque tecnológico.	
<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	
Discutir amplamente com a contratada os prazos de entrega do objeto do contrato.	Aceitar o atraso e refazer o planejamento de implantação da tecnologia.	
Responsável	Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	

<b>Risco 5:</b> Quantidade elevada de equipamentos e ou acessórios defeituosos encontrados durante a conferência dos equipamentos	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Impacto:</b>	Médio
<b>Dano:</b>	Possível atraso no projeto de implantação da tecnologia prejudicando a atualização do parque tecnológico.	
<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	
Não há ação preventiva a ser tomada para esse risco.	Solicitar que a troca dos equipamentos e/ou acessórios defeituosos seja feita o mais rápido possível a fim de minimizar o impacto.	
Responsável	Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	

<b>Risco 6:</b> Atendimento do suporte técnico e/ou troca de equipamentos além do prazo estipulado pelo edital da licitação.	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Impacto:</b>	Baixo.
<b>Dano:</b>	Demora no reparo ou troca de equipamentos comprometendo a disponibilidade da rede.	
<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	
Estabelecer no termo de referência a quantidade de tempo máximo em que o atendimento deverá ser prestado.	Cobrar da contratada a execução do SLA a fim de coagi-la a prestar o serviço dentro do tempo estipulado e , se necessário aplicar sanções previstas.	
Responsável	Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	

	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
--	-----------------------	-------

*JK*  
*de Almeida*



Risco 7: Impossibilidade de continuidade dos serviços (Garantia, Suporte e Treinamento) por incapacidade de execução do serviço		<b>Impacto:</b>	Alto
<b>Dano:</b>	Impossibilidade da realização de reparos e/ou trocas de equipamentos, realização dos treinamentos e implantação de tecnologias.		
<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Ação de Contingência:</b>	
Exigir documentação que comprove a saúde financeira da licitante na fase da licitação.		Proceder a nova contratação de forma emergencial.	
Responsável		Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos		Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	

Risco 8: Inabilitação posterior ao certame licitatório por parte da contratada.		<b>Probabilidade:</b>	Baixa
		<b>Impacto:</b>	Alto
<b>Dano:</b>	Impossibilidade da continuação da prestação do serviço por quebra contratual.		
<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Ação de Contingência:</b>	
Não há ação preventiva a ser tomada.		Proceder a nova contratação de forma emergencial.	
Responsável		Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos		Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	

❖ Identificação dos Riscos relacionados à Tecnologia da Informação

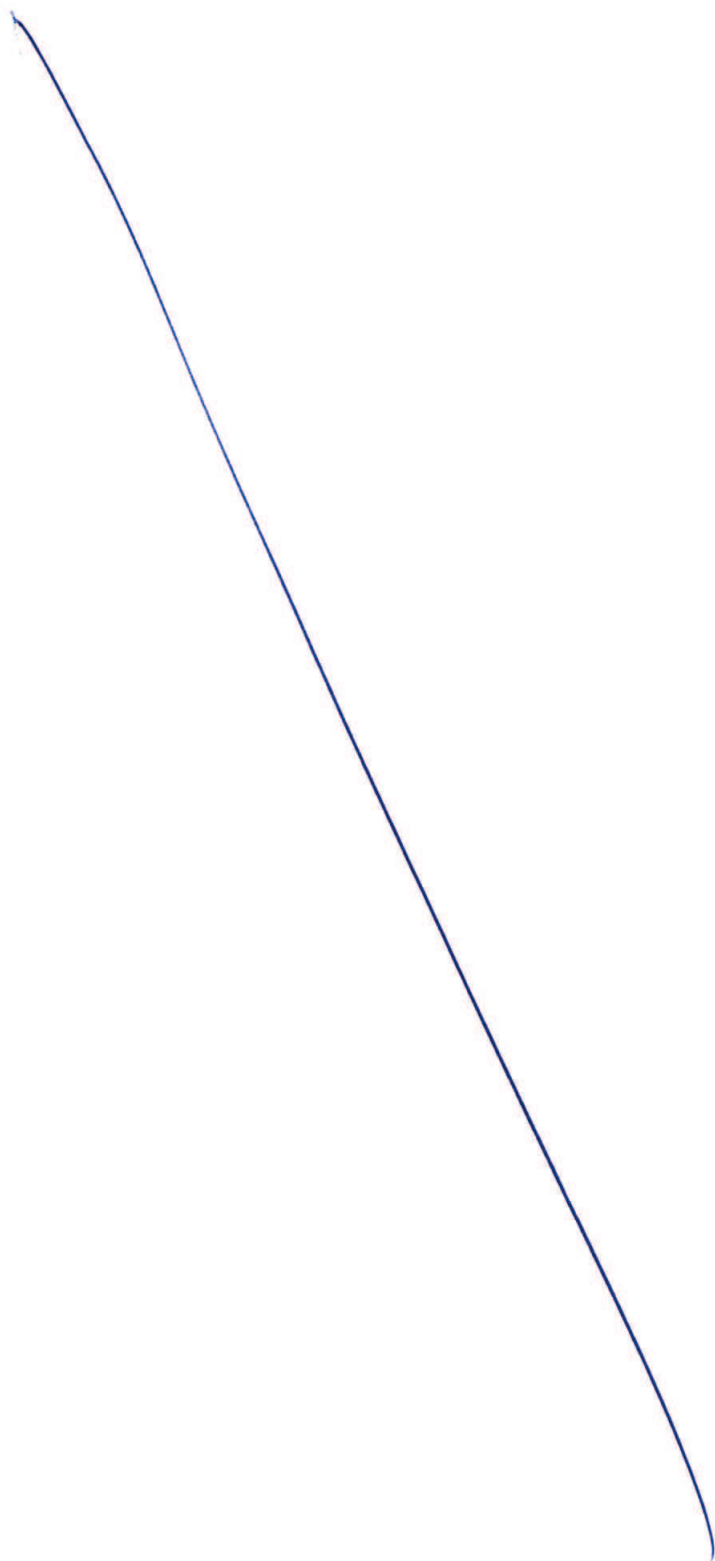
Risco 9: Equipamento não atender a todas as funções determinadas no Edital.		<b>Probabilidade:</b>	Baixa
		<b>Impacto:</b>	Médio
<b>Dano:</b>	Não implementação das funcionalidades do equipamento como planejado pela equipe de Redes de Computadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.		
<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Ação de Contingência:</b>	
Colocar no edital cláusula que obrigue a contratada a substituir os equipamentos caso se descubra, mesmo que posteriormente, que estes não atendem ao exigido no Termo de referência.		Cobrar da contratada que atenda a exigência descrita na ação preventiva para este risco.	
Responsável		Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos		Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	

Risco 10: Equipamento apresentar alto índice de falha.	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
--	-----------------------	-------

*Handwritten signature*

		<b>Impacto:</b>	Alto
<b>Dano:</b>	Grande custo administrativo para troca dos equipamentos		
<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Ação de Contingência:</b>	
Não há ação preventiva a ser tomada para este risco.		Solicitar a troca ou o reparo do equipamento de forma rápida.	
Responsável		Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos		Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	

Risco 11: Equipamento não conseguir suportar o avanço tecnológico demandado pelo TJERJ.		<b>Probabilidade:</b>	Baixa
		<b>Impacto:</b>	Alto
<b>Dano:</b>	Inviabilização da realização de projetos de avanço tecnológicos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.		
<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Ação de Contingência:</b>	
Prever no Termo de Referência as funcionalidades existentes hoje no mercado que suporte o possível avanço tecnológico do TJERJ.		Planejar para futuras contratações a inserção das funcionalidades que não tenham sido contempladas no Termo de Referência.	
Responsável		Responsável	
Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos		Alexandre José Pereira da Silva Paulo Roberto Camargo da Cruz Marcos Stallone dos Santos	



OK  
effluvia