



13753721



08006.001082/2020-13

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA****ANÁLISE DE RISCOS****INTRODUÇÃO**

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeará todo processo de Contratação.**

**1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

<b>Risco 01:</b>	Não aprovação do Termo de Referência	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Impossibilidade da contratação	Paralisação do Processo
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisar criteriosamente todos os documentos da elaboração do T.R.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Manutenção do modelo atualmente praticado	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 02:</b>	Morosidade na conclusão do procedimento licitatório.	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso na contratação.	Aumento no prazo estimado de início da execução dos serviços.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Acompanhamento minucioso do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Sensibilizar a alta administração para a importância da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 03:</b>	Atraso no trâmite dos documentos	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso na conclusão do processo licitatório	Aumento no prazo estimado de início da execução dos serviços.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Agenda de reunião com os dirigentes dos setores responsáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Monitorar a tramitação dos documentos, buscando sensibilizar os setores correspondentes da importância na agilidade da tramitação.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 04:</b>	Baixa qualidade dos documentos	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Aumento no prazo estimado de início da execução dos serviços.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão dos artefatos por toda a equipe de planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
1.	Buscar o envolvimento dos diversos atores envolvidos no processo para que os documentos alcancem o grau de maturidade necessário para a aprovação nas diversas fases.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaboração de novos documentos, com vistas à melhoria na qualidade.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 05:</b>	Não conclusão do processo licitatório e/ ou assinatura do contrato	
------------------	--	--

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Impossibilidade de detecção de vulnerabilidades em ativos e aplicativos do MJSP.	Impossibilidade de efetuar pagamentos à contratada.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Monitorar criteriosamente a tramitação do processo, inclusive na fase externa.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Sensibilizar a alta gestão do órgão sobre a importância e necessidade dos serviços dispostos na contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 06:</b>	Impugnação do processo licitatório	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso na contratação.	Impossibilidade de efetuar pagamentos à contratada.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Monitorar criteriosamente a tramitação do processo, inclusive na fase externa.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Ajustar documentação do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação

--

<b>2 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL</b>		
<b>Risco 01:</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Indisponibilidade do serviço Atraso na entrega do serviço	Dificuldade na gestão do contrato; Impossibilidade de efetuar pagamentos à contratada.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar a execução do contrato e cobrar da contratada o cumprimento das cláusulas.	Equipe de fiscalização do contrato

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Cobrar contratada quanto à importância do cumprimento das obrigações assumidas.	Equipe de fiscalização do contrato
2.	Aplicação de sanções administrativas	Equipe de fiscalização do contrato

<b>Risco 02:</b>	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato
<b>Probabilidade:</b>	Baixa

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	indisponibilidade da Solução.	Impossibilidade de efetuar pagamentos à contratada.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Gestão eficiente e efetiva do contrato.	Equipe de fiscalização do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaborar novo processo de contratação.	Equipe de fiscalização do contrato e Equipe de Planejamento da Contratação.

<b>Risco 03:</b>	Empresa se tornar inidônea durante a execução do contrato
<b>Probabilidade:</b>	Baixa

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Impedimento de continuidade dos serviços.	Impossibilidade de efetuar pagamentos à contratada.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar a execução do contrato e, antes de efetuar pagamentos, verificar a documentação comprobatória.	Equipe de fiscalização do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Suspender a liquidação da fatura	Equipe de fiscalização do contrato

### 3 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

<b>Risco 01:</b>	Falha na entrega dos serviços
<b>Probabilidade:</b>	Baixa

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>

1.	Indisponibilidade do Serviço	Ocorrência de incidentes de segurança da informação no MJSP.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar a execução dos serviços	Equipe de Fiscalização
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir da contratada restabelecimento urgente do funcionamento da solução assim como da prestação de serviços.	Equipe de fiscalização
2.	Aplicar Sanções.	Gestor do Contrato

<b>Risco 02:</b>	Morosidade na disponibilização dos produtos após a contratação
<b>Probabilidade:</b>	Baixa

Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na implementação e entrega dos serviços	Ocorrência de incidentes de segurança da informação no MJSP.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar a execução dos serviços e cobrar da contratada a execução dos serviços	Equipe de Fiscalização
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir da contratada a devida prestação dos serviços.	Equipe de fiscalização
2.	Aplicar Sanções.	Gestor do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON ARAUJO ALVES, Analista de Governança de Dados (Big Data)**, em 12/04/2021, às 14:44, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Joedes Cardoso da Silva, Integrante Requisitante - Substituto(a)**, em 12/04/2021, às 14:44, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, Integrante Requisitante**, em 12/04/2021, às 14:44, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS CLAUDIO RODRIGUES MORAIS, Analista de Governança de Dados (Big Data)**, em 12/04/2021, às 14:44, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do



Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO BITTENCOURT DALCOL, Integrante Administrativo**, em 12/04/2021, às 15:05, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **13753721** e o código CRC **7AD989BD**  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08006.001082/2020-13

SEI nº 13753721