

Objeto: Internet dedicada - Link Secundário - CIV-STC

Objetivo:

PEI – OE 03 - Aprimorar a Governança de TIC, a proteção de dados e a segurança cibernética;

ENTIC-JUD – OBJ8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Equipe de contratação:

Integrante Demandante: Hugo Signoretti Netto (Coordenadoria de Infraestrutura)

Integrante Técnico: Flávio José Chiodi (Seção de Telecomunicações Corporativas)

Integrante Administrativo: Paulo Celso Gerva (Secretaria de Licitações e Contratos)

nº do Risco	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO				CONTROLES EXISTENTES					TRATAMENTO DE RISCOS					MONITORAMENTO			
	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	PXI	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Grau Contr	InerXGrCont	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Ações para Implementar a resposta	Responsável	Data Início	Data Fim	Data Monit.	Situação	Ocorreu?	Observação
1	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detém as competências necessárias	Produção de artefatos sem observância aos preceitos legais ou requisitos da contratação	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação e atraso na contratação	2 - Baixa	4 - Alto	8	Médio	Agente de Contratação capacitados	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Inclusão de integrantes com a capacitação adequada a instrução da contratação	Integrante Demandante	10/12/2025	assinatura do contrato	24/2/2026	Aberto	Não	
2	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação sem o entendimento da demanda	Dificuldade em justificar a contratação	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação e atraso na contratação	2 - Baixa	2 - Baixo	4	Médio	Reuniões de alinhamento	Forte	0,2	0,8	Baixo	Mitigar	Inclusão de integrantes com a capacitação adequada a instrução da contratação	Integrante Demandante	10/12/2025	assinatura do contrato	24/2/2026	Aberto	Não	
3	Planejamento da Contratação	Especificação dos requisitos imprecisa ou insuficiente	Identificação da necessidade de alteração nos requisitos técnicos após planejamento da contratação	Não atendimento à demanda	2 - Baixa	5 - Muito Alto	10	Alto	Especificação dos requisitos considerando características de todos fabricantes / Procedimentos padronizados	Satisfatório	0,4	4	Médio	Mitigar	Aprofundar os estudos para atendimento à demanda.	Integrante Demandante	10/12/2025	assinatura do contrato	24/2/2026	Aberto	Não	
4	Planejamento da Contratação	Restrição orçamentária	Indisponibilidade de recursos do orçamento para adesão (contratação) de itens da ARP	Não atendimento à demanda	3 - Média	3 - Médio	9	Médio	Plano de aquisições contempla a demanda pretendida	Fraco	0,8	7,2	Médio	Aceitar	Não contratação e acesso a Internet sem redundância	Integrante Demandante	10/12/2025	assinatura do contrato	24/2/2026	Aberto	Não	
5	Planejamento da Contratação	Gerenciamento da ARP	Não autorização do órgão gerenciador para adesão a ARP	Inviabilidade de adesão a ARP	3 - Média	3 - Médio	9	Médio	Acompanhamento da autorização no PNCP	Fraco	0,8	7,2	Médio	Mitigar	Contato direto com órgão gerenciador para viabilizar autorização ou instrução de novo processo licitatório	Integrante Demandante	10/12/2025	assinatura do contrato	24/2/2026	Aberto	Não	
6	Gestão do Contrato	Fiscais do contrato não detém as competências necessárias	Fiscalização inadequada	Baixa qualidade na execução do objeto	2 - Baixa	4 - Alto	8	Médio	Fiscais do contrato capacitados	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Alterar fiscais do contrato	Integrante Técnico	assinatura do contrato	fim da vigência do contrato		Aberto	Não	
7	Gestão do Contrato	Saída de membros da equipe de fiscalização contratual do TRT9	Fiscalização deficiente	Sobrecarga de fiscalização do contrato	2 - Baixa	3 - Médio	6	Médio	Capacitação dos servidores da área técnica	Satisfatório	0,4	2,4	Baixo	Mitigar	Alterar fiscais do contrato	Integrante Administrativo	assinatura do contrato	fim da vigência do contrato		Aberto	Não	
8	Gestão do Contrato	Empresa contratada incapaz de atender aos requisitos da contratação	Contratação de empresa sem qualificação adequada para execução do objeto	Não atendimento à demanda e descumprimento das obrigações previstas em legislação e contrato	2 - Baixa	5 - Muito Alto	10	Alto	Especificação adequada de critérios de habilitação para participação do certame / Análise diligente dos documentos apresentados na fase de habilitação	Forte	0,2	2	Baixo	Mitigar	Inabilitação da contratada / Rescisão do contrato	Integrante Demandante	assinatura do contrato	fim da vigência do contrato		Aberto	Não	
9	Gestão do Contrato	Alterações das condições econômico-financeiras da contratada	Falhas na execução das cláusulas contratuais	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	4 - Alto	12	Alto	Os artefatos da contratação prevem condições para habilitação financeira	Satisfatório	0,4	4,8	Médio	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Integrante Demandante	assinatura do contrato	fim da vigência do contrato		Aberto	Não	
10	Gestão do Contrato	Problemas na fabricação dos equipamentos ou na logística de entrega	Atraso na entrega do objeto	Possibilidade de execução contratual tardia	2 - Baixa	3 - Médio	6	Médio	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Satisfatório	0,4	2,4	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Integrante Demandante	assinatura do contrato	fim da vigência do contrato		Aberto	Não	
11	Gestão do Contrato	Empresa contratada incapaz de atender aos requisitos da contratação	Falha no atendimento aos chamados de garantia	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	4 - Alto	8	Médio	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Integrante Demandante	assinatura do contrato	fim da vigência do contrato		Aberto	Não	
12	Gestão do Contrato	Não continuidade de suporte devido a obsolescência tecnológica	Equipamentos sem garantia	Possibilidade de ocorrer degradação ou indisponibilidade da infraestrutura	1 - Muito Baixa	4 - Alto	4	Médio	Os requisitos técnicos prevem condições para mitigar tal risco	Forte	0,2	0,8	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Integrante Demandante	assinatura do contrato	fim da vigência do contrato		Aberto	Não	
											0	0										

## Glossário

<b>Objeto:</b>	trata-se da solução pretendida na contratação
<b>Objetivo:</b>	resultado esperado com a contratação
<b>Atividade/Etapa:</b>	refere-se a atividade/etapa do processo.
<b>Risco:</b>	é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou o alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos
<b>Causa:</b>	condições que viabilizam a concretização de um evento que afeta os objetivos
<b>Evento de Risco:</b>	ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias
<b>Consequência:</b>	resultado de um evento que afeta os objetivos
<b>Probabilidade:</b>	é a chance de o evento ocorrer e está relacionado à causa
<b>Impacto:</b>	é o efeito caso o evento de risco ocorra e está relacionado à consequência
<b>Nível de Risco:</b>	Multiplicação da probabilidade pelo impacto
<b>Risco inerente:</b>	é o risco da atividade sem considerar os controles existentes
<b>Risco residual:</b>	é o risco que permanece após a aplicação dos controles existentes
<b>Controles :</b>	medidas que mantêm e/ou modificam os riscos. Exemplos de controles: Normativos, checklist, tabelas de controle, revisão de superiores, capacitação e treinamento, indicadores de desempenho, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros;
<b>Eficácia do controle:</b>	é o fator que aplicado ao nível de risco demonstra o potencial do controle de fazer com que o nível do risco caia;
<b>Resposta ao risco:</b>	tem como propósito determinar a resposta mais adequada para modificar a probabilidade ou o impacto de um risco. Essa resposta conta com as seguintes opções: evitar, aceitar, mitigar, compartilhar;
<b>Ações para implementar a resposta:</b>	ações adicionais a serem realizadas com vistas a mitigar os riscos .
<b>Status (Aberto/Fechado):</b>	Aberto: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu. Fechado: o risco não pode mais ocorrer