



ANÁLISE DE RISCOS

SEI nº 24.0.000011477-0
Assunto: Registro de preços para aquisição de Solução de Firewall/Gateway VPN.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
10/09/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	ETP	Equipe de planejamento – Portaria DG nº143/2024 de 31/07/2024.
21/11/2024	1.5	Análise de mercado.	ETP	Equipe de planejamento

1 - INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Este documento contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado definiu-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e o impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Abaixo são apresentados os parâmetros utilizados para classificar os riscos identificados.

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Matriz de exposição aos riscos						
P X I		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Classificação	Trivial	Aceitável	Moderado	Substancial	Intolerável
---------------	---------	-----------	----------	-------------	-------------

Tabela 2: A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a

definição dos critérios de classificação do nível de risco.

2 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
1	A aquisição dos equipamentos não se concretizar por atraso ou suspensão no processo licitatório.	Processo de contratação e seleção de fornecedores.	2	5	Moderado 10
2	Equipamentos adquiridos não serem capazes de suportar a carga de dados gerados pelos sistemas informatizados.	Solução tecnológica.	1	5	Aceitável 5
3	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação.	2	5	Moderado 10

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01 - A aquisição dos equipamentos não se concretizar por atraso ou suspensão no processo licitatório.

- Probabilidade: Baixa

- Impacto: Alto

- **Risco: Moderado**

Dano 1: Os equipamentos da solução de Firewall ficarão sem garantia e sem o serviço de suporte, o que pode ocasionar a parada/indisponibilidade dos serviços informatizados mantidos por este Regional por falha na segurança.

Tratamento: **Mitigar.**

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar o trâmite do processo e atuar quando necessário.	STI

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aquisição emergencial.	Administração

Risco 02 - Equipamentos adquiridos não serem capazes de suportar a carga de dados gerados pelos sistemas informatizados.

- Probabilidade: Muito baixa

- Impacto: Alto

- **Risco: Aceitável.**

Dano 1: O acesso aos serviços de TI pelos usuários ficará comprometido e pode acontecer perda de dados.

Tratamento: **Mitigar.**

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar termo de referência que defina adequadamente os parâmetros técnicos para que os equipamentos suportem a carga de dados gerada pelos sistemas.	Equipe de planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aderir à uma ARP válida que contenha os equipamentos adequados para suportar a carga de dados.	STI/Administração

Risco 03 - Ausência total ou parcial de recursos orçamentários ou financeiros.

- Probabilidade: Baixa

- Impacto: Alto

- **Risco: Moderado.**

Dano 1: Caso a solução não seja adquirida, a segurança dos dados e a disponibilidade dos serviços informatizados pode ficar comprometida.

Tratamento: **Mitigar.**

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir o projeto na proposta orçamentária 2025 com valores estimativos aproximados ao executado no mercado.	STI

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar recursos junto ao TSE.	STI/Administração

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
-	-	-	-

5 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria DG nº 143/2024, de 31 de julho de 2024 e, conforme Resolução CNJ nº 468/2022, apresenta a Análise de Riscos referente à aquisição de equipamentos para Datacenter.

Integrante Demandante	Integrantes Técnicos	Integrante Administrativo
<u>Marcílio Zaccarelli Bersaneti</u> Coordenador de Infraestrutura	<u>Leandro Pires Rabello</u> Chefe substituto SESRE	<u>Magda da Conceição Alves</u> Assessora de Apoio Administrativo às Contratações



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI, COORDENADOR(A)**, em 22/11/2024, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO PIRES RABELO, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 23/11/2024, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MAGDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, ASSESSOR(A)**, em 26/11/2024, às 19:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0984078** e o código CRC **3878D86D**.