



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 contem 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 nº468/2022, apresenta a Análise de Riscos referente à aquisição de equipamentos para Datacenter.

Integrante Demandante	Integrantes Técnicos	Integrante Administrativo
Marcílio Zaccarelli Bersaneti Coordenador de Infraestrutura	Leandro Pires Rabello Chefe substituto SESRE	Magda da Conceição Alves 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**.

24.0.000011477-0

0984078v6