

## Contratação Solução de Proteção de Endpoints e Servidores ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)		
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável
R001	Ameaça	Devido a variação cambial, pode haver aumento dos custos dos produtos importados	Aquisições	Bem ou SW	9	9	 81	Mitigar	A contratada deverá considerar a variação cambial em sua proposta de preço	Contratada
R002	Ameaça	Devido a uma política ineficiente de retenção de pessoas, pode haver rotatividade nos integrantes da equipe disponibilizada pela contratada, prejudicando o cumprimento do contrato	Aquisições	Pessoal	7	6	 42	Mitigar	A contratada deverá possuir um banco de reserva de profissionais a fim de substituir o membro da equipe por outro profissional com nível de capacitação e experiência equivalente ou superior, dentro do prazo estipulado no contrato. Antes da substituição, deverá haver passagem de conhecimento para o novo membro da equipe.	Contratada
R003	Ameaça	Devido ao calendário orçamentário da PCRJ, pode haver atraso no pagamento do contrato	Aquisições	Geral	9	9	 81	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir o período descoberto	Contratada
R004	Ameaça	Devido a convenção coletiva de trabalho, pode haver aumento dos gastos com os empregados da contratada	Aquisições	Pessoal	6	6	 36	Mitigar	A contratada deverá considerar este aspecto em sua proposta de preço	Contratada
R005	Ameaça	Devido a alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nos tributos após a contratação	Aquisições	Geral	5	5	 25	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R006	Ameaça	Devido à logística da contratada, pode haver atraso na entrega das licenças prejudicando o cumprimento do contrato	Aquisições	Entrega	1	1	 1	Aceitar Ativamente	A contratada deverá ter planos alternativos para cumprimento do contrato	Contratada
R007	Ameaça	Devido a fusão ou descredenciamento da contratada junto ao fabricante, pode haver o não fornecimento do produto ou serviço contratado	Aquisições	Geral	6	3	 18	Aceitar Ativamente	A contratada buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R008	Ameaça	Devido a retirada da Solução do mercado, este pode não ser entregue	Aquisições	Aquisição	3	3	 9	Aceitar Ativamente	A contratada deverá fornecer produto com especificação igual ou superior ao definido no contrato	Contratada

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)		
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável
R009	Ameaça	Sobrepçoço do produto ou serviço, impactando a ata de registro de preços ou contrato celebrado.	Aquisições	Geral	6	7	● 42	Aceitar Ativamente	Negociação, entre a contratante e contratada, para redução do valor ou cancelamento do contrato.	Contratada
R010	Ameaça	Devido a complexidade da Solução ou outras prioridades da equipe responsável pela Implementação e configuração da Solução, esta poderá ter seu prazo extrapolado	Aquisições	Entrega	5	5	● 25	Mitigar	1) A Comissão de Fiscalização do Contrato deverá sensibilizar o servidor que fará a homologação sobre a importância do cumprimento dos prazos para a conclusão e entrega do produto. 2) Caso a homologação venha a extrapolar os prazos definidos, a Comissão de Fiscalização do Contrato deverá informar à Contratada e replanejar em conjunto as ações necessárias para entrega do produto, sem prejuízo para a Contratante.	Contratante
R011	Ameaça	Devido a mudanças no ambiente de negócios da Contratante, pode haver alterações no escopo do sistema de informações a ser desenvolvido ou customizado	Aquisições	Entrega	2	3	● 6	Mitigar	1) A Comissão de Fiscalização do Contrato deverá sensibilizar o gestor do sistema para não gerar alterações desnecessárias no produto. 2) Caso haja realmente necessidade de alteração do escopo do sistema, a Comissão de Fiscalização do Contrato deverá informar à Contratada e replanejar em conjunto as ações necessárias para entrega do produto, sem prejuízo para as partes.	Contratante
R013	Ameaça	Devido ao desconhecimento técnico da equipe da contratada, o produto poderá ser entregue com baixa qualidade ou com atraso	Aquisições	Entrega	2	8	● 16	Eliminar	A contratada deverá alocar profissionais com o perfil necessário para entregar o produto com qualidade e no prazo acordado	Contratada

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)		
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável
R014	Ameaça	Devido ao compartilhamento de profissionais da contratada entre diversos contratos, o trabalho poderá ser fragmentado levando a redução da qualidade dos serviços prestados e atraso na entrega dos produtos.	Aquisições	Entrega	7	7	● 49	Eliminar	A contratada deverá planejar a alocação dos profissionais de acordo com tamanho e prazo dos projetos e submeter a aprovação prévia da Contratante.	Contratada
R015	Ameaça	Devido a divergência de entendimento ou desconhecimento da Solução ou serviço, bem como das condições de contratação, poderá haver erros no dimensionamento dos recursos, levando a precificação equivocada e redução da qualidade do produto ou serviço.	Aquisições	Entrega	5	7	● 35	Mitigar	A contratante se disponibilizará para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos às empresas interessadas sobre o escopo do produto ou serviço e das condições da contratação, visando o melhor dimensionamento dos recursos a serem empregados e, em decorrência, uma precificação vantajosa para todos os envolvidos na contratação.	Contratante
R016	Ameaça	Devido a um baixo nível de maturidade (ou conscientização) em Segurança da Informação dos integrantes das equipes disponibilizadas pela contratada para prestação dos serviços, pode ocorrer o vazamento de informações sigilosas da (ou sob custódia da) contratante	Aquisições	Pessoal	3	5	● 15	Mitigar	1) Garantir que a atuação das equipes da contratada permaneça em conformidade com as diretrizes expressas na Política de Segurança da Informação, em especial com o princípio dos privilégios mínimos. 2) Garantir a celebração de Termo de confidencialidade entre a contratante e a contratada.	Contratada