

ANEXO I

Contratação CONTROL- 2021

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 uma política ineficiente de retenção de pessoas, pode haver rotatividade nos integrantes da equipe disponibilizada pela contratada, prejudicando o cumprimento do contrato	Aquisições	Pessoal	8	8	 64	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
R002	Ameaça	Devido ao calendário orçamentário da PCRJ, pode haver atraso no pagamento do contrato	Aquisições	Geral	8	9	 72	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir o período descoberto	Contratada
R003	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
R004	Ameaça	Devido a alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nos tributos após a contratação	Aquisições	Geral	4	5	 20	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R006	Ameaça	Devido a fusão ou descredenciamento da contratada junto ao fabricante, pode haver o não fornecimento do produto ou serviço contratado	Aquisições	Geral	3	3	 9	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R007	Ameaça	Devido a retirada do produto do mercado, este pode ficar sem suporte do fornecedor	Aquisições	Aquisição	3	3	 9	Aceitar Ativamente	A contratada deverá fornecer suporte 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
R008	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	4	8	32	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
R009	Ameaça	Devido a falta de atualização do produto os serviços serão impactados.	Desenvolvimento de SW	Integração	7	9	63	Eliminar	A contratada deverá fornecer produto atualizado como definido no contrato	Contratada