

Plano de Tratamento de Riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS							CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO						
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	PROCESSO DE TRABALHO	OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO			Acidente físico em um dos trechos do circuito de fibras ópticas (Acidente com veículo, obras no subsolo, falha de equipamento)	Rompimento das fibras ópticas de um dos enlaces	Interrupção do serviço de Internet em uma das operadoras				3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	Contratar mais de uma operadora para prover o serviço.		gestor do contrato		
2	IDENTIFICADO			Retardamento do processo da contratação	Turbulência na transição contratual entre os contratos vigentes e novo contrato	Indisponibilidade da solução e do serviço				2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	4-MÉDIO	RETER					
3	IDENTIFICADO			Falha de configuração na rede da operadora	Instabilidade	Degradação do serviço de Internet prestado pela operadora				3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	Contratar banda suficiente que atenda a operação do Tribunal no caso de queda de um dos links		gestor do contrato		
4	IDENTIFICADO			Acidente físico em um dos trechos do circuito de fibras ópticas (Acidente com veículo, obras no subsolo, falha de equipamento)	Rompimento das fibras ópticas nos dois enlaces	Indisponibilidade de todos os serviços de rede que dependem de Internet				1-MUITO IMPROVÁVEL	5-CATASTRÓFICO	5-MÉDIO	RETER					
5	IDENTIFICADO			Falha na rede da operadora (falha de configuração) / Rompimento de fibra ótica	Queda de um enlace de Internet em horário de pico	Sobrecarga do outro enlace e, eventualmente, degradação dos serviços que dependem de Internet				3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	Contratar banda suficiente que atenda a operação do Tribunal no caso de queda de um dos links				
6	IDENTIFICADO			Falha de hardware no roteador de Internet	Queima do equipamento	Indisponibilidade do serviço de Internet prestado por uma das operadoras				2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	MITIGAR	Configurar o link com problema no outro roteador		área técnica		
7	IDENTIFICADO			Análise crítica inadequada ou imprecisa dos custos da contratação	Deficiência na formação do preço referencial	Retardamento do processo da contratação				2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	4-MÉDIO	RETER					
8	IDENTIFICADO			Ataques externos de negação de serviço	Saturação (congestionamento) dos enlaces de Internet	Degradação / lentidão dos serviços de Internet				3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	aplicar políticas de bgp para conter o ataque		área técnica		
9	IDENTIFICADO			Implantação de novo serviço que exija grande largura de banda	Saturação (congestionamento) dos enlaces de Internet durante vigência de contrato atual	Degradação / lentidão dos serviços de Internet				3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	prever possibilidade de incrementos de banda no contrato		área técnica		
10	IDENTIFICADO			Não realização de estudo técnico preliminar adequado avaliando o consumo atual e sua tendência de crescimento	Saturação (congestionamento) dos enlaces de Internet durante vigência de contrato atual	Degradação / lentidão dos serviços de Internet				3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	prever possibilidade de incrementos de banda no contrato		área técnica		
11	IDENTIFICADO			Falhas sucessivas e frequentes na rede da operadora	Instabilidade e/ou indisponibilidade recorrente	Baixa qualidade de serviço de Internet prestado pela operadora				2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	MITIGAR	cancelar contrato e chamar próximo licitante				
12	IDENTIFICADO			Redação contratual não inclui possibilidade de mudança de endereço	Operadora não fornece serviço de Internet em novo endereço após solicitação de mudança de endereço	Indisponibilidade da solução e do serviço				1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MENOR	4-MÉDIO	MITIGAR	refazer contrato de Internet ou alternativamente entrar em acordo com a Operadora para a mudança de endereço				
13	IDENTIFICADO			Não disseminação de conhecimento entre servidores da área de TI	Recurso humano escasso para operação do serviço de Internet no todo do Tribunal	Não operação/monitoramento do serviço de Internet				2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	RETER					