AQSETIN2017018 – Aquisição de Equipamentos Servidores

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Possibilidade de que o processo licitatório seja impugnado e suspenso.	10%	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	Atraso na contratação. Necessidade de manter a Solução de Virtualização de Servidores em equipamentos cuja performance não permite à expansão da virtualização do processo judicial para o interior do estado do Ceará.	Realizar a elaboração dos documentos que compõe a fase interna da licitação conforme a legislação vigente.	Analisar o pedido de impugnação e caso seja aceita, realizar as correções necessárias no Termo de Referência e solicitar a Comissão Permanente de Licitações do TJCE, as providências cabíveis para a publicação de adendo ao Edital do Pregão Eletrônico.	Área de Tecnologia da Informação, com a participação do Integrante Técnico
2	Possibilidade de que o processo licitatório tramite sem a agilidade desejada.	30%	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	Atraso na contratação. Necessidade de manter a Solução de Virtualização de Servidores em equipamentos cuja performance não permite a expansão da virtualização do processo judicial para o interior do estado do Ceará.	Planejar-se com antecedência, visando conclusão em tempo hábil.	Comunicar as partes interessadas do processo, Gerência de Infraestrutura de TI e Secretaria de TI.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Ausência de fornecedores no	10%	Necessidade de verificar os motivos que levaram	Atraso na contratação. Necessidade de manter a	Verificar a compatibilidade das	Verificar os motivos que levaram a licitação ser	Secretaria de Tecnologia da

	momento do certame, tornando a licitação deserta.		a licitação ser declarada deserta, efetuar possíveis correções no Termo de Referência e Edital e realizar nova licitação, gerando atraso na disponibilização da Solução de TI.	Solução de Virtualização de Servidores em equipamentos cuja performance não permite à expansão da virtualização do processo judicial para o interior do estado do Ceará.	especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado de tecnologia da informação, evitando definição de requisitos não atendidos por estas soluções.	declarada deserta, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação.	Informação - SETIN

2 RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso na entrega do objeto do contrato.	20%	Atraso na disponibilização da Solução de TI.	Atraso na adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação à demanda por maior poder de processamento da Solução de Virtualização de Servidores do TJCE.	Lembrar a contratada, durante a reunião inicial do contrato, das sanções previstas no contrato.	Formalizar processo administrativo, sugerindo à presidência do TJCE a aplicação das sanções previstas em contrato para as ocorrências de atraso na entrega dos equipamentos ou na prestação dos serviços.	Fiscais e Gestor do Contrato.
2	Não atendimento, por parte da contratada, dos prazos definidos para resolução dos chamados de garantia	5%	Redução da performance da Solução de Virtualização de Servidores do TJCE caso a falha que gerou o chamado ocorra em somente um dos dois equipamentos a serem adquiridos nesta contratação.	Impacto na performance e possível indisponibilidade dos Sistemas Judiciais e Administrativos do TJCE.	Lembrar a contratada, durante a reunião inicial do contrato, das sanções previstas no contrato.	Formalizar processo administrativo, sugerindo à presidência do TJCE a aplicação das sanções previstas em contrato para as ocorrências de atraso na resolução dos chamados de garantia	Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
3	Paralisação da presta-	5%	Não resolução de pro-	Impacto na performance e pos-	Contactar a CONTRA-	Aplicação das multas e san-	Fiscais e gestor durante

	ção dos serviços, por parte da CONTRATADA, sem justa causa.		blemas/falhas nos softwares/hardwares adquiridos, podendo acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade dos Sistemas de Automação da Justiça.	sível indisponibilidade dos Sistemas Judiciais e Administrativos do TJCE.	TADA acerca dos motivos da paralisação dos serviços para que empreenda esforços urgentes para a reativação dos mesmos.	ções administrativas previstas em contrato; Tentar, através dos técnicos locais, resolver possíveis problemas, bem como a adequação das aplicações/sistemas ao cenário sem essa solução contratada.	a fase da execução do contrato.

3 APROVAÇÕES

Davi Tavares da Costa – 9329
Integrante Técnico

Heldir Sampaio Silva – 9630
Integrante Requisitante

Francisco José Pessoa Furtado – 8284
Integrante Administrativo

Fortaleza, 17 de outubro de 2017