AQSETIN2018003 – Firewall de Nova Geração

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrer lentidão no Processo/procedimento interno no TJCE	30%	Atraso no Cronograma e novas implementações.	Médio	Finalizar a elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação de forma célere.	Refazer o cronograma.	Serviço de Segurança da Informação.
2	Restrições orçamentárias do Poder Judiciário Cearense	50%	Revisar a quantidade de equipamentos contemplados.	Alto	Garantir verba através de Dotação Orçamentária.	Solicitar a SEFIN celeridade ao processo de empenho.	Serviço de Segurança da Informação e SEFIN.
3	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	20%	Atraso no processo de contratação do Serviço.	Médio	Estabelecer calendário de coleta de propostas detalhados / Antecipar a coleta das propostas e de divulgação do processo licitatório por parte do TJCE.	Refazer o cronograma.	Serviço de Segurança da Informação.
4	Atraso na entrega dos artefatos da IN04/2014 e da Resolução 182 do CNJ, por parte da equipe de planejamento da contratação e equipe de revisão	60%	Entrega do Item Contratado fora do Prazo do escopo do contrato.	Alto	Estabelecer calendário de confecção dos artefatos antecipando os prazos de entrega.	Revisar o cronograma e dedicar recursos humanos para finalizar o planejamento.	Serviço de Segurança da Informação.

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

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Problemas na infraestrutura elétrica	5%	Inviabilidade de realizar as atividades de capacitação e implantação.	Atraso no cronograma e possível prejuízo à implantação.	Realizar inspeção preventiva antes do período de implantação.	Providenciar material de apoio a ser utilizado em casos de impossibilidade de se utilizar os computadores.	Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
2	Problemas na infraestrutura de rede de computadores.	10%	Inviabilidade de realizar as atividades	Atraso no cronograma e possível preju-	Realizar inspeção preventiva antes do perío-	Providenciar material de apoio a ser utilizado em casos	Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.

			de capacitação e implantação.	ízo à implantação.	do de implantação.	de impossibilidade de se utilizar os computadores.	
3	Problemas de disponibilização do ambiente de homologação (fase da amostra).	15%	Prejuízo às atividades de capacitação e implantação.	Possível atraso no cumprimento das atividades previstas no roteiro de implantação.	Realizar monitoramento constante do ambiente de homologação com vistas a detectar e corrigir, com agilidade, os possíveis problemas.	Providenciar material de apoio a ser utilizado em casos de impossibilidade de se utilizar os computadores.	Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
4	Lentidão na prestação dos serviços que permita, por parte do CONTRATANTE, a presunção da não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados.	50%	Demora na resolução de problemas/falhas nos softwares/hardwares adquiridos, podendo acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade temporária dos Sistemas de Automação da Justiça.	Paralisação dos serviços.	Gerenciar os serviços prestados para que a CONTRATADA seja alertada de falhas nos mesmos e tome providências para normalizá-los o mais rápido possível.	Aplicação das multas e sanções administrativas previstas em contrato.	Serviço de Segurança da Informação.
5	Paralisação da prestação dos serviços, por parte da CONTRATADA, sem justa causa.	20%	Não resolução de problemas/falhas nos softwares/hardwares adquiridos, podendo acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade dos Sistemas de Automação da Justiça.	Paralisação dos serviços.	Contactar a CONTRATADA acerca dos motivos da paralisação dos serviços para que empreenda esforços urgentes para a reativação dos mesmos.	Aplicação das multas e sanções 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.	Serviço de Segurança da Informação.
6	Não execução parcial ou total do suporte técnico.	30%	Aumento da possibilidade de	Médio /Paralisação de serviços.	Especificar de maneira clara e objetiva as	Solicitar os ajustes necessários para a execução	Serviço de Segurança da Informação.

			ataque cibernético.		especificações da execução do serviço de suporte técnico	do serviço de suporte técnico de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo estabelecido. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital.	
7	Atraso na entrega do Objeto por parte do Fornecedor	20%	Atraso no cronograma de planejamento.	Médio	Aplicar sanções rígidas para este caso, prevendo-os em Contrato.	Executar as sanções previstas no Contrato. Execução de garantia.	Serviço de Segurança da Informação.

3 APROVAÇÕES

Heldir Sampaio Silva – 9630
Integrante Técnico

Alexys Ribeiro Negreiros – 8201
Integrante Requisitante

Werley da Silva Almeida – 22722
Integrante Administrativo

Fortaleza, 20 de Fevereiro de 2018.