AQSETIN2018014 – Registro de Preços para Aquisição de Licenças Microsoft para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

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	Média	Atraso no Cronograma e novas implementações	Médio	Ajustar para finalizar o Termo de Referência o mais rápido possível.	Refazer o cronograma.	Gerência de Infraestrutura de T.I e/ou Coordenadoria de Suporte Técnico.
2	Empresa não atender a todas as exigências do edital.	Baixa	Fracasso da licitação	Médio	Especificar no edital as exigências existentes no mercado.	Realizar novo processo licitatório.	Gerência de Infraestrutura de T.I e/ou Coordenadoria de Suporte Técnico.
3	Não apresentação de propostas das empresas para a licitação.	Baixa	Licitação deserta	Médio	Divulgar a realização da licitação	Realizar novo processo licitatório.	Gerência de Infraestrutura de T.I e/ou Coordenadoria de Suporte Técnico.
4	Atraso na entrega do objeto pelo fornecedor.	Baixa	Atraso no cronograma e no andamento do projeto	Médio	Cobrar a entrega do objeto junto à empresa fornecedora da solução.	Aplicar as sanções previstas.	Gerência de Infraestrutura de T.I e/ou Coordenadoria de Suporte Técnico.

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

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Licenças com as especificações diferentes das definidas no edital.	Média	Atraso no cronograma e no andamento do projeto.	Médio	Descrever de maneira clara e objetiva as especificações técnicas das licenças.	Solicitar os ajustes necessários para a entrega das licenças de acordo com as especificações definidas no edital. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital.	Gerência de Infraestrutura de T.I e/ou Coordenadoria de Suporte Técnico.
2	Lentidão na prestação dos serviços que permita, por parte do CONTRATAN-TE, a presunção da não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados.	Média	Atraso no cronograma e no andamento do projeto.	Médio	Gerenciar os serviços prestados para que a empresa fornecedora da solução tome providências para normalizá-los o mais rápido possível.	Solicitar a entrega das licenças dentro do prazo estabelecido. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital.	Gerência de Infraestrutura de T.I e/ou Coordenadoria de Suporte Técnico.
3	Não execução parcial ou total da aquisição.	Média	Atraso na implementação de melhorias de TI com prejuízos na prestação jurisdicional.	Médio	Gerenciar os serviços prestados para que a empresa fornecedora da solução tome providências para normalizá-los o mais rápido possível.	Solicitar a entrega das licenças dentro do prazo estabelecido. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital; Solicitar esclarecimentos da empresa fornecedora da solução e, caso necessário, procurar ajudar para que a situação seja normalizada.	Gerência de Infraestrutura de T.I e/ou Coordenadoria de Suporte Técnico.

3 APROVAÇÕES

Samuel Antunes de Carvalho-1882
Integrante Técnico

Alexys Ribeiro Negreiros – 8201
Integrante Requisitante

Fábio de Carvalho Leite - 9594
Integrante Administrativo

Fortaleza, 23 outubro de 2019