AQSETIN2018019 – Aquisição de Licenças de Software para Solução de Hiper-Convergência

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.	Gerência de Infraestrutura de TI e Coordenadoria de Suporte Técnico.
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.	Gerência de Infraestrutura de TI, Coordenadoria de Suporte Técnico e SEFIN.
3	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	20,00%	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.	Gerência de Infraestrutura de TI e Coordenadoria de Suporte Técnico.
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	60,00%	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.	Gerência de Infraestrutura de TI e 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	Devido a grande quantidade de licenças a serem adquiridas, renovadas, atualizadas há possibilidade de ocorrer falha na identificação dos produtos a serem licenciados.	20%	Não licenciamento da solução de Virtualização do TJCE	Alto	Solicitar lista de produtos em utilização na Infraestrutura e realizar o comparativo com o descrito no Termo de Referência.	Cobrar e revisar a lista atualizada de produtos em utilização na infraestrutura.	Gerência de Infraestrutura de TI e Coordenadoria de Suporte Técnico.

2	Licenças com as especificações diferentes das definidas no edital	30,00%	Não licenciamento da solução de Virtualização do TJCE	Alto	Especificar 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 dentro do prazo estabelecido. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital.	Gerência de Infraestrutura de TI e Coordenadoria de Suporte Técnico.

3 HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
09/02/18	1.0	Criação do documento	Cristiano Henrique Lima de Carvalho – 5198

4 APROVAÇÕES

Alexys Ribeiro Negreiros - 8201
Integrante Técnico

Cristiano Henrique Lima de Carvalho – 5198
Integrante Requisitante

Antônio Sales Pinheiro Filho – 807
Integrante Administrativo

Fortaleza, 18 de junho de 2018