AQSETIN2021001 – Solução de Serviços Integrados para Solução de Colaboração

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, há possibilidade de ocorrer falha na distribuição dos usuários a serem licenciados.	20%	Atraso no licenciamento do usuário conforme indicado no Planejamento de TI	Alto	Consultar a lista de serviços contratados comparando a demanda inicial indicada no Planejamento da solução.	Licenciar usuários conforme a lista da demanda inicial indicada no Planejamento da solução.	Gerência de Infraestrutura de TI e Coordenadoria de Suporte Técnico.

2	Licenças com as especificações diferentes das definidas no edital	30,00%	Atraso no licenciamento do usuário conforme indicado no Planejamento de TI	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	Lentidão na prestação dos serviços que permita, por parte do CONTRATANTE, a presunção da não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados.	Média	Demora na resolução de problemas/falhas nos softwares/licenças adquiridas	Alto	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.	Coordenadoria de Suporte Técnico; Gerência de Infraestrutura de TI.
4	Paralisação da prestação dos serviços, por parte da CONTRATADA, sem justa causa.	Baixa	Demora na resolução de problemas/falhas nos softwares/licenças adquiridas	Baixa	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.	Coordenadoria de Suporte Técnico; Gerência de Infraestrutura de TI.
5	Não execução parcial ou total do suporte técnico.	Baixa	Degradação do desempenho e das funcionalidades da solução.	Baixa	Especificar de maneira clara e objetiva as especificações da execução do serviço de suporte técnico	Solicitar os ajustes necessários para a execução 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.	Coordenadoria de Suporte Técnico; Gerência de Infraestrutura de TI.
6	Atraso na entrega do Objeto por parte do Fornecedor	Baixa	Atraso no cronograma de planejamento.	Médio	Aplicar sanções rígidas para este caso, pre-	Executar as sanções previstas no Contrato. Execução de ga-	Coordenadoria de Suporte Técnico; Gerên-

					vendo-os em Contrato.	rantia.	cia de Infraestrutura de TI.

3 APROVAÇÕES

Heldir Sampaio Silva – 9630
Integrante Técnico/Requisitante

Werley da Silva Almeida – 22722
Integrante Administrativo

Fortaleza, 5 de abril de 2021.