



AQSETIN2022015 – Solução de gestão e análise de vulnerabilidades de ativos

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	Problema físico na Solução de Análise de Vulnerabilidades	Baixa	Em caso de parada da Solução, o impacto será baixo, pois todos os serviços, sistemas e endpoints do TJCE continuarão disponíveis.	Alto	Manter os Data Centers refrigerados, com nobreaks funcionando corretamente e com os demais requisitos de ambiente verificados e	Garantir que o backup da Solução de Análise de Vulnerabilidades esteja acessível e testado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJCE.	Gerência de Infraestrutura de TI e Coordenadoria de Suporte Técnico.



PLANO DE RISCO - PRS

Código:

Versão:

2	Licenças com as especificações diferentes das definidas no edital	Média	Atraso no licenciamento do usuário conforme indicado no Planejamento de TI	Alto	corretos. 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	Falha no software de Análise de Vulnerabi-	Média	Em caso de falha no	Médio	Não atualizar o softwa-	Capacitar a equipe de Infraes-	Coordenadoria de Su-



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PLANO DE RISCO - PRS

Código:

Versão:

lidades.	software de Análise de Vulnerabilidades, o impacto será baixo, pois todos os serviços, sistemas e endpoints do TRT8 continuarão disponíveis.	re de Análise de Vulnerabilidades pouco tempo antes do término do contrato de suporte.	estrutura para ter conhecimentos técnicos avançados, de forma que possam sanar eventuais falhas no software de Análise de Vulnerabilidades.	porte Técnico; Gerência de Infraestrutura de TI.
----------	--	--	---	--

3 APROVAÇÕES

Heldir Sampaio Silva – 9630
Integrante Técnico/Requisitante

Fábio de Carvalho Leite – 9594
Integrante Administrativo

Adarildo de Brito Figueiredo – 8025
Integrante Requisitante

Fortaleza, 8 de novembro de 2022.