



AQSETIN2022006 – Serviço de Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contin-gência	Responsável
1	Possibilidade de que o processo licitatório seja impugnado e suspenso.	10%	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	Atraso na contratação. Necessidade de manter o Serviço de Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas através da alocação de servidores do quadro permanente do TJCE, reduzindo a expectativa no aumento da qualidade das atividades estratégicas de TIC.	Realizar a elaboração dos documentos que compõe a fase interna da licitação conforme a legislação vigente.	Analisar o pedido de impugnação e caso seja aceita, realizar as correções necessárias no Termo de Referência e solicitar a Comissão Permanente de Licitações do TJCE, as providências cabíveis para a publicação de adendo ao Edital do Pregão Eletrônico.	Área de Tecnologia da Informação, com a participação do Integrante Técnico
2	Possibilidade de que o processo licitatório tramite sem a agilidade desejada.	30%	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	Atraso na contratação. Necessidade de manter o Serviço de Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas através da alocação de servidores do quadro permanente do TJCE, reduzindo a expectativa no aumento da qualidade das atividades estratégicas de TIC.	Planejar-se com antecedência, visando conclusão em tempo hábil.	Comunicar as partes interessadas do processo, Diretoria do Departamento de Sistemas e Secretaria de TI.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta.	10%	Necessidade de verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, efetuar possíveis correções no Termo de	Atraso na contratação. Necessidade de manter o Serviço de Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas através da alocação de servidores	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com os serviços que são prestados pelos	Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar as adequações no Termo de	Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIN



Referência e Edital e realizar nova licitação, gerando atraso na disponibilização da Solução de TI. do quadro permanente do TJCE, reduzindo a expectativa no aumento da qualidade das atividades estratégicas de TIC. fornecedores da Solução de TIC escolhida, evitando definição de requisitos não atendidos pelas soluções disponíveis no mercado. Referência e no Edital e realizar nova licitação.

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

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso no início da execução dos serviços.	10%	Atraso no início da utilização da força de trabalho do Departamento de Sistemas na realização de tarefas relacionadas a Governança de TI.	Baixa eficiência na gestão de serviços de TI, devido a grande demanda por atividades técnicas e gerenciais recebida pela equipe de servidores efetivos do Departamento de Sistemas da SETIN	Alertar a Contratada das sanções previstas no Contrato para o caso de atraso no início da prestação dos serviços descritos nas Ordens de Serviços.	Aplicar as sanções previstas em Contrato; Realizar as atividades de Suporte Técnico 3º Nível em Sistemas através da equipe de servidores efetivos do Departamento de Sistemas do TJCE.	Fiscais do Contrato e Gestor do Contrato
2	A qualificação profissional da equipe da contratada não atende aos requisitos definidos em contrato.	20%	Baixa qualidade na prestação dos serviços.	Aumento nos índices de indisponibilidade dos Sistemas Informatizados do TJCE, levando a uma baixa qualidade na prestação de serviços à sociedade por este Tribunal de Justiça.	Alertar a Contratada das sanções previstas no Contrato para os casos de descumprimento de obrigações contratuais, Verificar de acordo com o descrito em contrato, o atendimento a qualificação profissional exigida.	Aplicar sanções previstas em contrato, e verificar de acordo com o descrito em contrato, o atendimento a qualificação profissional exigida.	Fiscais do Contrato e Gestor do Contrato



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PLANO DE RISCO – PRS

Código:
AQSETIN2022006

Versão: **1.1**

3 HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
03/11/2022	(1.0)	Criação do documento	Milena Goes
14/11/2022	1.1	Atualização dos integrantes	Milena Goes

4 APROVAÇÕES

Milena Moreira de Goes
Integrante Técnico

Sérgio Maia Raulino
Integrante Requisitante

Werley da Silva Almeida
Integrante Administrativo

Fortaleza, 14 e novembro de 2022