

**PLANO DE RISCO - PRS**

Código:

Versão:

**AQSETIN2022007 – Serviços de Sustentação e Desenvolvimento do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe)****1) RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

| ID | Risco                                                                         | Probabilidade | Dano                                                                                | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                            | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                       | 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 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,                               | 10%           | Necessidade de verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada           | Atraso na contratação. Necessidade de manter o Serviço de                                                                                                                                                                                               | Verificar a compatibilidade das especificações do objeto                                                   | Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar                                                                                                                                                                               | Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN                             |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>PLANO DE RISCO - PRS</b> | <b>Código:</b> |
|                             | <b>Versão:</b> |

|  |                               |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                             |  |
|--|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | tornando a licitação deserta. |  | deserta, efetuar possíveis correções no Termo de Referência e Edital e realizar nova licitação, gerando atraso na disponibilização da Solução de TI. | 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. | com os serviços que são prestados pelos fornecedores da Solução de TIC escolhida, evitando definição de requisitos não atendidos pelas soluções disponíveis no mercado. | as adequações no Termo de 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 da Gerência 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 da Gerência 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 Sustentação e Desenvolvimento de 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 |

|  |                             |                                      |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>PLANO DE RISCO - PRS</b> | <b>Código:</b><br><br><b>Versão:</b> |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|

### 3) APROVAÇÕES

#### Equipe de Planejamento da Contratação

---

Maria Jenny Carleial de  
Oliveira Gondim - 9380  
Integrante Técnico

---

Caroline Morais Maia - 3051  
Integrante Administrativo

---

Gilberto George Contado de  
Souza - 9816  
Integrante Requisitante

---

Francisco Moacir da Silva  
Medeiros Júnior – 201571  
Integrante Técnico