

PLANO DE RISCO - PRS

AQSETIN2021006 – Ampliação da Solução de Hiperconvergência

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. Manutenção de dados armazenados em equipamentos sem a cobertura de garantia do fabricante ou contrato de suporte.	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. Manutenção de dados armazenados em equipamentos sem a cobertura de garantia do fabricante ou contrato de suporte.	Planejar-se com antecedência, visando conclusão em tempo hábil.	Comunicar as partes interessadas do processo, Gerência de Infraestrutura de TI 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 Referência e Edital e realizar nova licitação, gerando atraso na disponibilização da Solução de TI.	Atraso na contratação. Manutenção de dados armazenados em equipamentos sem a cobertura de garantia do fabricante ou contrato de suporte.	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado de tecnologia da informação, evitando definição de requisitos não atendidos por estas soluções.	Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação.	Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN

PLANO DE RISCO - PRS

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

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso na entrega do objeto do contrato.	20%	Atraso na disponibilização da Solução de TI.	Atraso na adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação à demanda por maior capacidade de armazenamento dos sistemas de tecnologia da informação do TJCE.	Lembrar a contratada, durante a reunião inicial do contrato, das sanções previstas no contrato.	Formalizar processo administrativo, sugerindo à presidência do TJCE a aplicação das sanções previstas em contrato para as ocorrências de atraso na entrega dos equipamentos ou na prestação dos serviços.	Fiscais e Gestor do Contrato.
2	Não atendimento, por parte da contratada, dos prazos definidos para resolução dos chamados de garantia e suporte técnico	5%	Possível indisponibilidade dos Sistemas de Tecnologia da Informação do TJCE	Impacto na performance e possível indisponibilidade dos Sistemas Tecnologia da Informação do TJCE.	Lembrar a contratada, durante a reunião inicial do contrato, das sanções previstas no contrato.	Formalizar processo administrativo, sugerindo à presidência do TJCE a aplicação das sanções previstas em contrato para as ocorrências de atraso na resolução dos chamados de garantia e suporte técnico.	Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
3	Paralisação da prestação dos serviços, por parte da CONTRATADA, sem justa causa.	5%	Não resolução de problemas/falhas nos softwares/hardwares adquiridos, podendo acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade dos Sistemas de Tecnologia da Informação do TJCE.	Impacto na performance e possível indisponibilidade dos Sistemas Tecnologia da Informação do TJCE.	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.	Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.

PLANO DE RISCO - PRS

3 APROVAÇÕES

Alexys Ribeiro Negreiros – 8201
Integrante Técnico

Andrea Antunes de Carvalho - 3270
Integrante Requisitante

Francisco José Pessoa Furtado – 8284
Integrante Administrativo

30 de abril de 2021