



**Programa de Modernização
do Judiciário Cearense**



Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará - PROMOJUD	
Empréstimo nº 5248/OC- BR entre Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e Estado do Ceará Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará	
GN-2349-15 - Comparação de Preços (CP)	
Objeto da Contratação	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de licenças de plataforma integrada de RPA (Robotic Process Automation Automação Robótica de Processos), sob a forma de subscrição, incluindo a contratação de serviços de treinamento da equipe de tecnologia da informação da contratante, de acordo com a especificação e detalhamento consignados neste documento. (AQSETIN2024005).
Item do P.A.	2.30
Item do P.A.C	TJCESETIN_UGP_2024_015
Componente	1:Transformação Digital para Melhoria dos Serviços
Produto	1.1 - Processos Otimizados e Automatizados (Processos Automatizados)
Unidade Cogestora	Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN
Unidade Orçamentária	Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN

MAPA DE RISCO



Programa de Modernização do Judiciário Cearense

	Planejamento da Contratação sem tempo para se dedicar à contratação	funcional para encaixe de atividades previstas na contratação Troca de membros da equipe de contratação Adição de outras pessoas à equipe de planejamento Reforçar com gestor a prioridade atual	Assessor(a) do projeto
9	Falta de conhecimento da solução a ser fornecida	Incluir a necessidade de treinamento para equipe absorver o conhecimento para manuseio da solução	Equipe de Planejamento da Contratação
Fase de Gestão do Contrato			
	Mecanismos de controle de qualidade dos serviços insuficientes ou inadequados	Propor métricas e metas para as glosas que sejam factíveis e pertinentes para o ambiente do TJCE Verificar outros editais de entidades públicas Buscar apoio da Consultoria Jurídica	Equipe de Planejamento da Contratação
10	Falta de aplicação de glosas face a má prestação de serviços	Treinar e conscientizar Fiscais de Contrato Atentar o fiscal do contrato aos itens de fiscalização sob suas responsabilidades Propor a troca de Fiscal de Contrato	Gestor do contrato
11	Fiscalização ineficiente quanto às condições de habilitação da contratada	Treinar e conscientizar Fiscais de Contrato Atentar o fiscal do contrato aos itens de fiscalização sob suas responsabilidades Propor a troca de Fiscal de Contrato	Gestor do contrato
12	Inexperiência da função de Fiscal do Contrato	Treinar e conscientizar Fiscais de Contrato Atentar o fiscal do contrato aos	Gestor do contrato

