



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

versão março/2023

CONTRATAÇÃO DE TIC
MAPA DE RISCOS
(ELABORADO APÓS A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES)

SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA
12 (doze) licenças perpétuas de Windows 11 Pro ou superior

Risco 1	
Descrição do risco:	Atraso na contratação
Tipo:	(x) Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	(x) Baixo () Médio () Alta
Dano potencial	Ficar sem acesso à versão atualizada do sistema operacional, prejudicando a realização de testes que possam garantir robustez, segurança e compatibilidade com os demais softwares e sistemas utilizados pelo Tribunal.
Tratamento	() Evitar () Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar (x) Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	Encaminhar a processo de contratação dentro do prazo planejado no Plano de Contratações. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	Ficar sem o objeto até o encerramento da contratação. Responsável: Coordenadoria de Serviços de TIC.

Equipe de Planejamento da Contratação	
<i>Documento assinado digitalmente</i> DENILSON RIBEIRO DE QUADROS Integrante Demandante	<i>Documento assinado digitalmente</i> ANA LUCIA MOREIRA Integrante Técnico
<i>Documento assinado digitalmente</i> GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	<i>Documento assinado digitalmente</i> ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações / Requisitante