AQSETIN2019010 – Aquisição de switches de conectividade

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrer lentidão no processo/procedimento interno no TJCE.	30%	Atraso no Cronograma	Médio	Finalizar a elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação de forma célere.	Refazer o cronograma.	Gerência de Infraestrutura Coordenadoria de Suporte Técnico
2	Atraso na entrega dos artefatos da IN04 por parte da equipe de planejamento da contratação.	60,00%	Atraso na elaboração da Ata de Registro de Preço	Alto	Acompanhar a elaboração dos artefatos, alocando mais recursos humanos sempre que necessário para acelerar a confecção.	Revisar o cronograma e dedicar recursos humanos para finalizar o planejamento.	Gerência de Infraestrutura Coordenadoria de Suporte Técnico

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

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Problemas na infraestrutura elétrica	5%	Inviabilidade de realizar as atividades de capacitação e implantação.	Atraso no cronograma e possível prejuízo à implantação.	Realizar inspeção preventiva antes do período de implantação.	Providenciar material de apoio a ser utilizado em casos de impossibilidade de se utilizar os computadores.	Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
2	Atraso na entrega do Objeto por parte do Fornecedor	20,00%	Atraso no cronograma de planejamento.	Médio	Aplicar sanções rígidas para este caso, prevendo-os em Contrato.	Executar as sanções previstas no Contrato. Execução de garantia.	Gerência de Infraestrutura Coordenadoria de Suporte Técnico
3	Paralisação da prestação dos serviços de garantia, por parte da CONTRATADA, sem justa causa.	Baixa	Não execução dos serviços de garantia, podendo acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a	Alto	Contactar a CONTRATADA acerca dos motivos da paralisação dos serviços para que empreenda es-	Aplicação das multas e sanções administrativas previstas em contrato;	Gerência de Infraestrutura Coordenadoria de Suporte Técnico.

			indisponibilidade dos Sistemas de Automação da Justiça.		forços urgentes para a reativação dos mesmos.	Tentar, através dos técnicos locais, resolver possíveis problemas, bem como a adequação de manobras de contingência	

3 APROVAÇÕES

Alexys Ribeiro Negreiros - 8201
Integrante Técnico

Andrea Antunes de Carvalho - 3270
Integrante Requisitante

Fábio de Carvalho Leite - 9594
Integrante Administrativo

Fortaleza,