AQSETIN2018009 - Aquisição de *desktops* para o Poder Judiciário Cearense

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
01	Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrer lentidão no Processo/procedimento interno no TJCE	20%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Médio	Ajustar para finalizar o Termo de Referência o mais rápido possível.	Renegociar/comunicar novos prazos	Gerência de Infraestrutura de T.I e/ou Coordenadoria de Gestão de Serviço.
02	Devido tempo reduzido para a atividade de elaboração dos artefatos da IN04, há a possibilidade de atraso no planejamento da contratação.	15%	Resultando, consequentemente, no atraso da aquisição.	Médio	Alocar um período maior do dia para elaboração dos artefatos.	Comunicar a gestão de infraestrutura para priorizar atividades.	Gerência de Infraestrutura de T.I e/ou Coordenadoria de Gestão de Serviço.
03	Devido ao elevado custo da contratação, há a possibilidade de não aprovação do projeto.	25%	Resultando em cancelamento do processo licitatório.	Alto	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos valores.	Alertar as autoridades competentes das necessidades da aquisição.	Secretário de TI/Presidência.

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

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
01	Especificações Técnicas diferentes das definidas no edital.	5%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Baixo	Especificar de maneira clara e objetiva as especificações técnicas.	Solicitar os ajustes necessários para a entrega dos certificados de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo estabelecido. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital.	Gestão de Infraestrutura de T.I/Coordenadoria de Gestão de Serviço

02	Atraso na entrega dos objetos pelo fornecedor.	10%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Baixo	Cobrar a garantia de entrega dos objetos junto ao fornecedor.	Aplicar as sanções previstas no edital.	Fiscais e Gestor do Contrato
03	Após a entrega dos equipamentos, há a possibilidade de a Comissão de Recebimento de Bens ultrapassar o prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo	80%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Médio	Prover todos meios para que a Comissão de Recebimento de Bens possa emitir o Termo de Recebimento Definitivo em tempo hábil.	Comunicar a Contratada sobre o atraso.	Fiscais e Gestor do Contrato
04	Após o Recebimento Definitivo dos equipamentos, há a possibilidade dos equipamentos apresentarem defeitos.	99%	Resulta em paralisação das atividades funcionais.	Baixo	Inserir cláusulas para acionamento de garantia técnica dos equipamentos, no Termo de Referência.	Comunicar a Contratada sobre o defeito e acionar a garantia técnica do produto.	Fiscal Técnico da Contratação/Técnicos de 2º nível da CATI
05	Designação por parte da contratada de técnico incapacitado de realizar suporte técnico ou manutenção corretiva de hardware nos equipamentos.	30%	Equipamento pode apresentar falhas por manuseio não adequado por parte do técnico da contratada, acarretando perda dos dados armazenados.	Alto	Especificar nas documentações que os técnicos façam parte do quadro funcional da contratada, mostrando que estão capacitados a prestar tais serviços.	Cobrar da contratada a designação de técnico do próprio quadro funcional e capacitado.	Fiscais e Gestor do Contrato

3 HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
12/04/2018	1.0	Criação do documento	Glauber Lopes Rodrigues

4 APROVAÇÕES

Glauber Lopes Rodrigues
Matrícula: 9578
Integrante Técnico

Francisco Tiago Dias Pinto
Matrícula: 9551
Integrante Requisitante

Werley da Silva Almeida
Matrícula: 22722
Integrante Administrativo

Fortaleza, 12 de abril de 2018.