AQSETIN2018016 – SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO

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 e novas implementações	Médio	Ajustar para finalizar o Termo de Referência o mais rápido possível.	Refazer o cronograma.	Secretaria Judiciária–SEJUD/Diretoria Fórum Clóvis Beviláqua
2	Restrições orçamentárias do Poder Judiciário Cearense	50%	Redução da quantidade de equipamentos.	Alto	Garantir verba através de Dotação Orçamentária	Solicitar a SEFIN celeridade ao processo de pagamento a CONTRATADA.	Secretaria Judiciária–SEJUD/Diretoria Fórum Clóvis Beviláqua
3	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	20,00%	Atraso no processo de contratação do Serviço.	Médio	Estabelecer calendário de coleta de propostas detalhados / Antecipar a coleta das propostas e de divulgação do processo licitatório por parte do TJCE.	Refazer o cronograma.	Secretaria Judiciária–SEJUD/Diretoria Fórum Clóvis Beviláqua
4	Atraso na entrega dos artefatos da IN04 por parte da equipe de planejamento da contratação e equipe de revisão.	30,00%	Entrega do Item Contratado fora do Prazo do escopo do contrato	Médio	Estabelecer calendário de confecção dos artefatos antecipando os prazos de entrega.	Refazer o cronograma de planejamento da contratação.	Secretaria Judiciária–SEJUD/Diretoria Fórum Clóvis Beviláqua

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

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Não execução parcial ou total do suporte técnico.	30,00%	Degradação dos serviços de digitalização.	Médio	Especificar de maneira clara e objetiva as especificações da execução do serviço de suporte técnico	Solicitar os ajustes necessários para a execução do serviço de suporte técnico de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo estabelecido. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital.	Secretaria Judiciária–SEJUD/Diretoria Fórum Clóvis Beviláqua
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-as em Contrato.	Executar as sanções previstas no Contrato. Execução de garantia.	Secretaria Judiciária–SEJUD/Diretoria Fórum Clóvis Beviláqua

3 APROVAÇÕES

Fortaleza, 18 de junho de 2018

Stela Carmen Ferreira Lustosa – Mat. 935
Integrante Requisitante

Glauber Lopes Rodrigues – Mat. 9578
Integrante Técnico

Francisco José Pessoa Furtado – Mat. 8284
Integrante Administrativo