AQSETIN2019009 - *Outsourcing de impressão*

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 contratação.	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 contratação.	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.

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 contratação.	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	Baixo	Cobrar a garantia de entrega dos objetos	Aplicar as sanções previstas no edital.	Fiscais e Gestor do Contrato

			contratação.		junto ao fornecedor.		
03	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
27/06/2019	1.0	Criação do documento	Sara Judite Oliveira Melo

4 APROVAÇÕES

Sara Judite Oliveira Melo
Matrícula: 8046
Integrante Técnico

Agildo Caetano da Silva
Matrícula: 800
Integrante Requisitante em exercício

Werley da Silva Almeida
Matrícula: 22722
Integrante Administrativo

Fortaleza, 27 de junho de 2019.