AQSETIN2019020 – Aquisição De Licenças De Software De Edição Audiovisual

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 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 do objeto 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 do objeto pelo fornecedor.	10%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Baixo	Cobrar a garantia de entrega do objeto junto ao fornecedor.	Aplicar as sanções previstas no edital.	Fiscais e Gestor do Contrato
03	Após a entrega dos equipamentos, há a possibilidade	80%	Atraso no cronograma e no andamento da	Médio	Prover todos os meios para que a	Comunicar a Contratada sobre o atraso.	Fiscais e Gestor do Contrato

	de a Comissão de Recebimento de Bens ultrapassar o prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo		aquisição.		Comissão de Recebimento de Bens possa emitir o Termo de Recebimento Definitivo em tempo hábil.		
04	Após o Recebimento Definitivo dos equipamentos, há a possibilidade dos mesmos 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 APROVAÇÕES

Agildo Caetano da Silva – 800
Integrante Técnico

Rômulo Pereira Cidrão de Oliveira – 9227
Integrante Requisitante

Francisco José Pessoa Furtado – 8284
Integrante Administrativo

Fortaleza, 07 de agosto de 2019.