



**AQSETIN2022004 – Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de emissão e validação de certificados digitais, fornecimento de dispositivos do tipo token USB e visitas técnicas.**

## 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	20%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Médio	Ajustar para finalizar o Termo de Referência o mais rápido possível.	Refazer o cronograma.	Coordenadoria de Gestão de Serviço
2	Sem disponibilidade orçamentária/previsão na LOA	20%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Médio	Ajustar para finalizar o orçamento	Refazer o cronograma.	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
1	Certificados com as especificações diferentes das definidas no edital.	5%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Baixo	Especificar de maneira clara e objetiva as especificações técnicas dos certificados.	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.	Coordenadoria de Gestão de Serviço / Central de Contratos e Convênios



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## PLANO DE RISCO – PRS

Código:

Versão:

2	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.	Coordenadoria de Gestão de Serviço / Central de Contratos e Convênios
---	--	-----	---	-------	---	---	---

### 3 APROVAÇÕES

---

George Gomes Pereira – 1201  
Integrante Técnico

---

Stela Carmen Ferreira Lustosa – 935  
Integrante Requisitante

---

Werley da Silva Almeida – 22722  
Integrante Administrativo

Fortaleza, 05 de maio de 2022