



AQSETIN2021019 – COMPUTADORES PORTÁTEIS 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, conseqüentemente, 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 <i>hardware</i> 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 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 20/01/2022 | 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

Francisco José Pessoa Furtado
Matrícula: 8284
Integrante Administrativo

Fortaleza, 20 de janeiro de 2022.