



AQSETIN2022003 – DESKTOPS PARA O 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 Coordenadoria de Gestão de Serviço 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**

| <b>Data</b> | <b>Versão</b> | <b>Descrição</b>     | <b>Responsável</b>      |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 13/04/2022  | 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, 13 de abril de 2022.