

Mapa de Análise de Riscos

Riscos Mapeados

Risco 01: Interrupção do fornecimento de equipamentos por falha da contratada

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1: Paralisação dos serviços administrativos que dependem de impressão

Tratamento: Monitoramento do desempenho da contratada e penalidades contratuais

Id: Ação Preventiva – Incluir cláusula contratual com penalidades claras por atraso

Responsável: Comissão de Fiscalização

Id: Ação de Contingência – Uso emergencial de equipamentos remanescentes do parque próprio

Responsável: Setor de Informática

Risco 02: Equipamentos fornecidos com desempenho inferior ao especificado

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Redução da eficiência nos processos administrativos

Tratamento: Definição clara de requisitos mínimos de desempenho no edital

Id: Ação Preventiva – Teste de conformidade técnica durante a implantação

Responsável: Comissão Técnica do TJMRS

Id: Ação de Contingência – Substituição imediata dos equipamentos que não atenderem aos requisitos

Responsável: Contratada, sob supervisão do Setor de Contratos.

Risco 03: Atraso na entrega e instalação dos equipamentos

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano: Comprometimento do cronograma de implantação e continuidade dos serviços.

Tratamento: Estabelecimento de cronograma detalhado no contrato e penalidades por descumprimento.

Ação preventiva: Inclusão de cláusulas de SLA (Acordo de Nível de Serviço).

Responsável: Comissão de Fiscalização.

Ação de contingência: Prorrogação controlada do contrato anterior (se existente) ou uso temporário de equipamentos remanescentes.

Risco 04: Incompatibilidade entre os equipamentos e a infraestrutura de rede/local

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Impedimento da utilização dos equipamentos.

Tratamento: Especificação técnica detalhada e validação de compatibilidade antes da aquisição.

Ação preventiva: Realização de visitas técnicas ou testes prévios.

Responsável: Setor de TI do TJMRS.

Ação de contingência: Substituição dos equipamentos incompatíveis a expensas da contratada.

Risco 05: Atraso na reposição de insumos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Interrupção dos serviços de impressão e digitalização.

Tratamento: Monitoramento de prazos de reposição e exigência de estoque mínimo.

Ação preventiva: Exigência contratual de fornecimento contínuo de insumos.

Responsável: Comissão de Fiscalização.

Ação de contingência: Penalidades contratuais e substituição emergencial com insumos do estoque interno.