



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

versão março/2023

CONTRATAÇÃO DE TIC
MAPA DE RISCOS (ELABORADO APÓS A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES)
SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA
Chaveador (switch) KVM

PAULA
MEDAGLIA
GRUSSNER
17/06/2024 18:02
ALBERTO
DANIEL
MÜLLER
18/06/2024 07:27
DENILSON
RIBEIRO
DE
QUADROS
18/06/2024 08:32
GEOVANE
DUTRA
DE
SOUZA
18/06/2024 10:42

Risco 1	
Descrição do risco:	Contratação de produto de baixa qualidade
Tipo:	(x) Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	(x) Baixo () Médio () Alto
Dano potencial	Diminuição da vida útil do bem
Tratamento	(x) Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	Realizar o estudo técnico preliminar detalhado dos requisitos e especificações de mercado. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência e Responsável:	Encaminhar processo para aplicação de sanções cabíveis. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação	
Documento assinado digitalmente DENILSON RIBEIRO DE QUADROS Integrante Requisitante	Documento assinado digitalmente PAULA MEDAGLIA GRUSSNER Integrante Técnico
Documento assinado digitalmente GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	Documento assinado digitalmente ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações