

Matricea initiala de riscuri

Urmatoarea matrice reprezinta registrul initial de riscuri identificate la elaborarea prezentei oferte, structurata pe urmatoarele categorii: Tehnic, Infrastructura, Date/Migrare, Organizatoric, Contractual, Securitate, Extern.

Nr.	Categorie	Descrierea riscului	Prob.	Impact	Scor	Nivel	Modalitate de abordare / Contramasuresi	Responsabil
1	Infra-structura	Indisponibilitate platformă hardware și software infrastructură	3	5	15	MARE	Analiză risc în prima sedinta de kickoff Identificare soluții alternative de evoluție a proiectului până la disponibilitatea produselor. Escaladare imediată la conducere beneficiar	MP Beneficiar MP Furnizor Conducere ASP
2	Infra-structura	Indisponibilitate site / spatiu fizic pentru instalarea si configurarea echipamentelor conform planului de proiect	3	4	12	MEDIU	Analiză risc în prima sedinta de kickoff Semnalarea problemelor identificate cu ocazia site survey-ului. Inaintarea catre ASP a documentatiei detaliate asupra situatiei. Planificarea alternativa de locatii/spatii.	MP Beneficiar MP Furnizor
3	Extern	Intarzierea livrării licențelor Cognitec FaceVACS-DBScan ID v5.9.x necesare instalării și pornirii sistemului	3	5	15	MARE	Planificarea comenzilor cu timp de rezerva. Urmărire zilnică a statusului comenzilor Cognitec.	MP Furnizor
4	Organizatoric	Indisponibilitatea asigurării documentatiei necesare de instalare (scheme rețea, specificații tehnice specifice ASP) necesara configurațiilor de rețea/sistem	2	2	4	SCAZUT	Analiză risc în prima sedinta de kickoff Alocarea riguroasă a personalului necesar. Definiere liste clare de necesități.	MP Beneficiar MP Furnizor Specialiști Furnizor Specialiști beneficiar
5	Contractual	Apariția de cerințe suplimentare față de cele specificate prin contract, cu impact asupra domeniului, costului și termenului de livrare	3	3	6	SCĂZUT	Aplicarea managementului schimbărilor. Implicarea conducerii de ambele părți. Documentarea formală a cererii de schimbare (Change Request).	MP Beneficiar MP Furnizor Conducere furnizor Conducere ASP

Nr.	Categorie	Descrierea riscului	Prob.	Impact	Scor	Nivel	Modalitate de abordare / Contramasuri	Responsabil
6	Organizatoric	Comunicarea insuficienta/defectuoasa în cadrul proiectului	1	3	3	SCAZUT	Planificarea detaliata a intalnirilor de analiza. Comunicarea responsabilitatilor echipelor si expertilor delegati. Plan de comunicare formal.	MP Beneficiar MP Furnizor
7	Organizatoric	Indisponibilitatea expertilor cheie ai Furnizorului sau ai Beneficiarului (resurse umane critice) pe perioade semnificative	1	5	5	SCĂZUT	Alocarea imediata de resurse umane de backup. Comunicarea planului de proiect noilor echipe. Monitorizarea periodica a disponibilitatii.	MP Beneficiar MP Furnizor
8	Organizatoric	Personalul ASP indisponibil pe perioada de testare de acceptanta si/sau instruire asupra platformei FaceVACS-DBScan ID v5.9.x	2	3	6	SCAZUT	Escaladarea problemei la nivelul conducerii ASP. Reprogramarea sesiunilor de testare/instruire. Includerea in contract a obligatiei de asigurare a personalului.	MP Beneficiar MP Furnizor Conducere ASP
9	Contractual	Intarzierea fata de calendarul asumat a semnarii acceptantelor de livrabile (PV receptie) in cadrul proiectului	2	4	8	MEDIU	Abordarea managementului riscurilor conform procedurii. Comunicare proactiva cu ASP asupra statusului livrabilelor. Escaladare la Conducere.	MP Beneficiar MP Furnizor Conducere ASP Conducere Furnizor
10	Date / Migrare	Incompatibilitate date la migrare	2	4	8	MEDIU	Analiză preliminară date, instrumente conversie, migrare pilot	MP Beneficiar MP Furnizor Specialiști Furnizor
11	Tehnic	Probleme integrare	3	4	12	MEDIU	Teste incrementale, rollback plan, mediu de test dedicat	MP Beneficiar MP Furnizor Specialiști Furnizor Specialiști Beneficiar
12	Organizatoric	Rezistență la schimbare	3	2	6	SCĂZUT	Change management, comunicare proactivă, training suplimentar	MP Beneficiar Conducere ASP

Nr.	Categorie	Descrierea riscului	Prob.	Impact	Scor	Nivel	Modalitate de abordare / Contramăsuri	Responsabil
13	Tehnic	Sistemul funcționează sub parametrii de performanță acceptați	3	4	12	MEDIU	Optimizare continuă, plan de escalare, opțiuni hardware suplimentar	MP Furnizor MP Beneficiar Conducere ASP Conducere Furnizor
14	Securitate	Compromitere securitate	1	5	5	SCĂZUT	Security by design, audit continuu, monitoring SIEM	MP Furnizor MP Beneficiar