



**ANÁLISE DE RISCOS**  
**Processo no. 2022-06078395**

<b>1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Risco 1.1: Interrupção da execução do contrato pela contratada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Baixo	Baixo
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigência de suporte direto do fabricante VMware.		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Solicitar a abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2- Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
3- Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93.		Gestor do Contrato
4- Iniciar novo processo licitatório		Gestor do Contrato
<b>Risco 1.2: Licitação deserta ou fracassada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Média	Médio	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Planejar a contratação de forma bem definida quanto aos requisitos técnicos e ao valor estimado		Integrante Técnico e Demandante
2- Realizar ampla pesquisa de mercado		Integrante Técnico e Demandante
3- Mensurar no cálculo de preços possíveis impactos com a variação do câmbio.		Integrante Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Análise do documento de referência e dos artefatos produzidos durante os estudos preliminares da contratação, de modo a identificar aspectos que causaram o desinteresse		Integrante Técnico e Demandante
2 - Verificar o interesse e conveniência em Iniciar novo processo licitatório		Integrante Demandante
3 – Verificar o interesse e conveniência na contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93		Integrante Demandante
<b>Risco 1.3: Descumprimento do prazo(s) contratual(is) pela contratada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Médio	Baixo
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 – Estipulação no termo de referência cláusulas de Nível Mínimo de Serviço (NMS) a ser recebido.		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 – Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual		Gestor do Contrato
3 – Efetuar desconto, conforme cláusulas de Nível Mínimo de Serviço (NMS)		Integrante Técnico e demandante



**ANÁLISE DE RISCOS**  
**Processo no. 2022-06078395**

<b>Risco 1.4: Descumprimento de Cláusulas Contratuais</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixo	Médio	Baixo
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência adequadas		Gestor do Contrato
2 – Estipular cláusulas de acordo de nível de serviço		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 – Verificação quanto ao interesse e conveniência na abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
2 – Aplicar os descontos conforme Nível mínimo de serviço estabelecido		Gestor do Contrato
3 – Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, § XIº da Lei 8.666/93		Gestor do Contrato
<b>Risco 1.5: Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Alto	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 – Realização de minuciosa pesquisa junto à infraestrutura do Tribunal e toda a literatura especializada para identificação dos requisitos da solução a ser contratada		Integrante Técnico e demandante
2 – Realização de entrevistas com fornecedores parceiros da área visando sanar dúvidas sobre os requisitos de negócio e adequação da solução às necessidades do tribunal.		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 – Reajuste contratual visando à redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
<b>2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
<b>Risco 2.1: Necessidade de ajustes no quantitativo de licenças durante a vigência contratual</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Baixa	Alto	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Avaliação criteriosa das quantidades a contratar, inclusive previsão para aumento ou redução da demanda durante a vigência do contrato		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1-Solicitação ao fornecedor para alteração do quantitativo de licenças		Gestor do Contrato
2-Fazer aditivo contratual limitados a 25%, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.		Gestor do Contrato
<b>Risco 2.2: Serviço de Suporte Técnico não satisfatório com relação ao Nível Mínimo de Serviço estabelecido</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Risco</b>
Média	Médio	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 –Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com respectivos descontos no caso de descumprimento		Integrante Técnico e demandante
2 - Exigência de qualificação técnica através de credenciamento junto à VMware		Integrante Técnico e demandante

