

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD

INTRODUÇÃO

Em conformidade com o art. 11 da Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN SLTI/MP 4/2014), a fase de Planejamento da Contratação terá início com o Documento de Oficialização da Demanda, a cargo da área requisitante da solução.

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Pró-Reitoria de Gestão Institucional - UFAL

Responsável pela demanda: FLAVIO JOSE DOMINGOS

Matrícula/SIAPE: 2078919

E-mail: flavio.domingos@proginst.ufal.br

Telefone: (82) 3214-1063

Fonte de Recursos:

Data: 06/12/2018

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE REQUISITANTE

Nome: FLAVIO JOSE DOMINGOS

Matrícula/SIAPE: 2078919

Cargo: Pro-Reitor de Gestão Institucional

Lotação: PROGINST

E-mail: flavio.domingos@proginst.ufal.br

Telefone: (82) 3214-1063

Por este instrumento, declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE REQUISITANTE definidas na IN 4/2014 SLTI/MP, bem como da minha indicação para exercer esse papel na equipe que irá efetuar o Planejamento da Contratação de que trata este documento.

Maceió-AL, 06 de dezembro de 2018.



FLAVIO JOSE DOMINGOS
Pró-Reitor de Gestão Institucional

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
SIAPE: 2078919

Nome do Projeto: Manutenção, implantação e sustentação dos sistemas SIG

Objetivos Estratégicos do

ID	Requisitante	ID	Necessidade prevista no PDTIC	Ação do PDTIC
OB02	Objetivo 02: otimizar as atividades acadêmicas e administrativas da Ufal através de Sistemas de Informação.	NO 1	Implantação do Sistema de Informação Gerencial (SIG): acadêmico, administrativo, estratégico, de gestão de pessoas e de gestão eletrônica de documentos	Promover capacitação técnica e nas áreas de negócios ao servidores do

	<p>Descrição: otimizar as atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade, a fim que de os processos acadêmicos e administrativos sejam facilitados e expandidos.</p>		<p>NTI para habilitá-los a atuarem na implantação dos sistemas e módulos</p> <p>Descontinuar os sistemas legados que não estão integrados ao sistema integrado de gestão da Ufal</p> <p>Implantar sistemas e/ou módulos</p> <p>Estabelecer e manter base de conhecimento para apoio à utilização dos sistemas implantados</p> <p>Institucionalizar os sistemas e módulos implantados de forma a tornar seu uso efetivo</p> <p>Desenvolver sistemas e/ou módulos</p> <p>Integrar sistemas sob responsabilidade do NTI</p>
--	--	--	--

MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

Em dezembro de 2012 foi iniciado o processo de instalação da tecnologia. Em janeiro de 2013 foi iniciada a implantação dos módulos dos sistemas SIPAC e SIGRH, que trouxeram inúmeras melhorias ao processo de gestão administrativa e de recursos humanos. Em junho de 2014 foi iniciada a implantação do SIGAA, sistema responsável pelo gerenciamento de informações da área fim desta Universidade.

Os sistemas citados possuem diversas funcionalidades, sendo extremamente complexos. Ao todo são cerca de 60 módulos, 5 milhões de linhas de código, 3 mil

103
Out

tabelas de dados e milhares de operações disponíveis para os usuários. Mesmo com a implantação bem sucedida dos sistemas, existem módulos que ainda precisam ser implantados e outros precisam sofrer adequações e melhorias de acordo com as regras de negócios da Ufal.

Neste cenário, a contratação de uma empresa especializada e autorizada para atualização, sustentação, implantação, configuração e manutenção evolutiva se faz necessária. A equipe técnica local de TI ficará responsável pela área negocial, levantamento dos requisitos, apoio à gestão, ao usuário final e ainda repassar, acompanhar e fiscalizar as atividades técnicas inerentes ao processo de contratação. A empresa contratada deverá realizar atividades de desenvolvimento, migração de dados, treinamentos, consultoria, sustentação e suporte dos sistemas institucionais, supervisionada pelo NTI/UFAL.

Desse modo se faz necessária a contratação dos serviços, conforme acima justificado, para desenvolvimento, migração de dados, treinamentos, sustentação e suporte dos sistemas institucionais – SIG/Ufal.

RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

ID	Metas do Planejamento Estratégico do Requisitante e do PDTIC
M01	Disponibilizar 30 soluções baseadas em software (sistemas ou módulos) integrados ao sistema de gestão da UFAL para apoiar as atividades acadêmicas e administrativas da Universidade
M02	Prover sustentação para 100% dos sistemas de informação de responsabilidade do NTI

ENCAMINHAMENTO

Encaminha-se ao Coordenador-Geral de Gestão de Tecnologia da Informação para providências.

Maceió-AL, 06 de dezembro de 2018.



Flavio Jose Domingos
Pre-Reitor de Gestão Institucional
FLAVIO JOSE DOMINGOS
SIAPE : 2078919

10-1-78

Dear Mr. [Name],

I have your letter of [Date] regarding [Subject].

The information you provided is being reviewed.

I will contact you again once a decision has been reached.

Thank you for your patience.

Sincerely,
[Name]

[Redacted section]

[Redacted section]

[Redacted section]

[Signature]



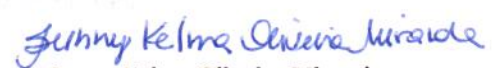
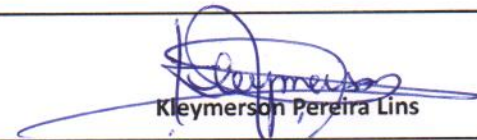
PREENCHIMENTO PELA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE TÉCNICO

Nome: KLEYMERSON PEREIRA LINS	Matrícula/SIAPE: 1756421
Cargo: DIRETOR DO NTI	Lotação: NTI
E-mail: kleymer_\nson@nti.ufal.br	Telefone: (82) 3214-1076
Nome: Bruno de Freitas Barros	Matrícula/SIAPE:
Cargo: Analista de TI	Lotação: NTI
E-mail: bruno.barros@nti.ufal.br	Telefone: (82) 3214-1076
Nome: Bruno César Teixeira Cardoso	Matrícula/SIAPE: 1612111
Cargo: Assistente em Administração	Lotação: NTI
E-mail: bruno@nti.ufal.br	Telefone: (82) 3214-1076
Nome: Sunny Kelma Oliveira Miranda	Matrícula/SIAPE: 1756452
Cargo: Analista de TI	Lotação: NTI
E-mail: sunny@nti.ufal.br	Telefone: (82) 3214-1076

Por este instrumento, declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE TÉCNICO definidas na IN 04/2014 SLTI/MP, bem como da minha indicação para exercer esse papel na equipe que irá efetuar o Planejamento da Contratação de que trata este documento.

Maceió-AL, 06 de dezembro de 2018

 Bruno de Freitas Barros	 Bruno César Teixeira Cardoso
 Sunny Kelma Oliveira Miranda	 Kleymer_\nson Pereira Lins

ENCAMINHAMENTO E PARECER

Aprovo o prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante.

Em conformidade com o art. 11, §§ 1º e 2º da IN 04/2014 SLTI/MP, encaminha-se a <autoridade competente da Área Administrativa>, que deverá:

decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação; indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da Contratação, quando da continuidade da contratação; e instituir a Equipe de Planejamento da Contratação conforme exposto no Art. 2º, IV.

Maceió-AL, 06 de dezembro de 2018.



KLEYMERSON PEREIRA LINS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

113

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 – INTRODUÇÃO

A presente análise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da contratação dos Serviços de Desenvolvimento, Migração de dados, Sustentação e Suporte dos Sistemas Integrados de Gestão - SIG/UFAL, bem como fornecer informações necessárias para subsidiar o respectivo processo.

2 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviços de Desenvolvimento, Migração de dados, Sustentação e Suporte dos sistemas institucionais - SIG/UFAL

ID	Serviços
1	Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIGAA
2	Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIPAC
3	Atualização de Sistema SIG-UFRN - SGRH
4	Atualização de Sistema SIG-UFRN dos Demais Sistemas (Orbitais)
5	Suporte Técnico de Nível 2
6	Sustentação Técnica dos Sistemas SIG-UFRN
7	Customização/Migração de Dados/Implantação de Módulos/Atualização de Funcionalidade
8	Consultoria Técnica
9	Treinamentos
10	Apoio Presencial

3 – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES

Necessidades de Negócio da Área Requisitante

Serviços	Funcionalidades
Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIGAA	Atualização do sistema SIGAA, de acordo com a versão ou códigos-fonte em repositório indicado pela UFAL e obtidos junto à UFRN
Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIPAC	Atualização do sistema SIPAC, de acordo com a versão ou códigos-fonte em repositório indicado pela UFAL e obtidos junto à UFRN
Atualização de Sistema SIG-UFRN - SGRH	Atualização do sistema SGRH, de acordo com a versão ou códigos-fonte em repositório indicado pela UFAL e obtidos junto à UFRN
Atualização de Sistema SIG-UFRN dos Demais Sistemas (Orbitais)	Atualização dos demais sistemas, de acordo com a versão ou códigos-fonte em repositório indicado pela UFAL e obtidos junto à UFRN
Suporte Técnico de Nível 2	Apoio de profissionais especializados para tirar dúvidas de utilização do sistema, fluxos e mapeamento dos processos, apoio ao helpdesk, tirando dúvidas das funcionalidades, dúvidas decorrentes de treinamentos dos sistemas, serviço de resposta de dúvidas por e-mail ou chamado em sistema, e demais apoios na área

11/08/2011

11/08/2011

	de negócio e de funcionalidades dos sistemas
Sustentação Técnica dos Sistemas SIG-UFRN	Serviço mensal para análise, depuração, correção de erros técnicos de código-fonte licenciado, atualizações dos sistemas em produção com as correções de erros ou novas versões lançadas, extração de relatórios diretamente da base de dados, atualização de ambientes de treinamento e homologação. Intervenções na base de dados, quando necessário, através da execução de comandos na base de dados, ou da indicação do comando a ser executado para resolução de um problema ou atualização de informação não suportada pela aplicação. Execução da política de gerência de configuração das versões em repositório de códigos-fonte
Customização/Migração de Dados/Implantação de Módulos/Atualização de Funcionalidade	Aprimoramentos das funcionalidades existentes, desenvolvimento de novas funcionalidades e módulos. Para este item, é definida uma quantidade estimada de pontos de função que serão executados e faturados à medida que forem demandados pela UFAL. Caso identifique-se que não será necessário realizar nenhuma customização, os pontos de função previsto não serão faturados. Esse serviço poderá ser usado também para implantação de novos módulos, desde que seja apresentada contagem de pontos de função compatíveis com o esforço de implantação e homologação da atividade proposta. Também poderá ser utilizado pela UFAL para solicitar atualizações de funcionalidades específicas dos sistemas SIG-UFRN (SIPAC, SIGRH, SIGAA e demais sistemas), neste caso sendo utilizado o fator de até 30% (trinta por cento) da contagem das funções impactadas pela atualização
Consultoria Técnica	A consultoria será solicitada para cumprir com as capacitações previstas. As partes acordarão sobre o cronograma de execução dessa atividade que ocorrerá, por padrão, na modalidade de Ensino a Distância. A consultoria técnica também poderá ser solicitada para ser executada presencialmente. A UFAL possui autonomia para realizar modificações nos sistemas SIG-UFRN, podendo, de acordo com a demanda, solicitar que realize avaliação do código desenvolvido, indicando correções e melhorias na codificação. Como também terá a possibilidade de utilizar a consultoria técnica para outras necessidades em que se justifique o uso deste item
Treinamentos	Treinamentos das funcionalidades dos módulos dos sistemas através de videoconferência. Esses treinamentos englobam uma visão geral do sistema, bem como a explanação sobre as principais funcionalidades. O treinamento deverá ser solicitado com 20 (vinte) dias de antecedência. As partes acordarão com a data e hora da realização da atividade que será realizada através de videoconferência. O treinamento também poderá ser solicitado para ser executado presencialmente
Apoio Presencial	Deslocamento de um funcionário, pelo período de até 5 (cinco) dias, para execução das atividades <i>in loco</i> . Nos casos de solicitação de deslocamento de gestores, esse período é limitado em 2 (dois) dias. Esse serviço deverá ser solicitado com 20 (vinte) dias de antecedência com a pauta do que deverá ser abordado
3.1 – Demais Requisitos	
Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIGAA	O serviço será remunerado após a disponibilização da versão do Sistema SIG-UFRN - SIGAA em ambiente de produção
Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIPAC	O serviço será remunerado após a disponibilização da versão do Sistema SIG-UFRN - SIPAC em ambiente de produção
Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIGRH	O serviço será remunerado após a disponibilização da versão do Sistema SIG-UFRN - SIGRH em ambiente de produção
Atualização de Sistema SIG-UFRN dos Demais Sistemas (Orbitais)	O serviço será remunerado após a disponibilização da versão do Sistema SIG-UFRN dos Demais Sistemas (Orbitais) em ambiente de produção

Alson

B-9

Alson
Alson

JK

Customização/Migração de Dados/Implantação de Módulos/Atualização de Funcionalidade	O serviço será remunerado com base no preço unitário do ponto de função multiplicado pelo total de pontos de função medido da Ordem de Serviço em que for solicitado, sendo faturado apenas quando a Ordem de Serviço for considerada concluída por parte da UFAL
Suporte Técnico de Nível 2 e Sustentação Técnica dos Sistemas SIG-UFRN	Os serviços serão remunerados mensalmente após apresentação de relatório das atividades realizadas no mês. A contratada deve disponibilizar para a contratante um sistema de gerenciamento das atividades solicitadas ou utilizar a ferramenta disponibilizada pela contratante. As solicitações podem ser feitas por: meio telefônico, mensagem eletrônica (e-mail), solicitações feitas diretamente no sistema da contratada ou sistema utilizado pela contratante
Treinamentos	O serviço será remunerado após homologação do relatório de atividades, ata das reuniões e disponibilização do registro das reuniões gravadas
Consultoria Técnica e Apoio Presencial	Os serviços serão remunerados após homologação do relatório de atividades

4 – ESTIMATIVA DE CUSTO E VOLUME DE SERVIÇOS (PREVISÃO ANUAL)					
Serviços que Compõem a Solução					
ID	Serviço	Quantidade	Unidade	Estimativa Média Unitária	Estimativa Média Anual
1	Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIGAA	1	Licença	R\$ 30.466,67	R\$ 30.466,67
2	Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIPAC	1	Licença	R\$ 33.666,67	R\$ 33.666,67
3	Atualização de Sistema SIG-UFRN - SIGRH	1	Licença	R\$ 28.333,33	R\$ 28.333,33
4	Atualização de Sistema SIG-UFRN dos Demais Sistemas (Orbitais)	1	Licença	R\$ 33.666,67	R\$ 33.666,67
5	Suporte Técnico de Nível 2	12	Serviço	R\$ 14.888,67	R\$ 178.664,00
6	Sustentação Técnica dos Sistemas SIG	12	Serviço	R\$ 45.560,00	R\$ 546.720,00
7	Customização/Migração de Dados/Implantação de Módulos/Atualização de Funcionalidade	600	Ponto de Função	R\$ 655,12	R\$ 393.072,00
8	Consultoria Técnica	150	Hora	R\$ 358,15	R\$ 53.723,00
9	Treinamentos	200	Hora	R\$ 338,09	R\$ 67.618,67
10	Apoio Presencial	10	Viagem	R\$ 19.018,67	R\$ 190.186,67
Total				R\$ 206.952,03	R\$ 1.556.117,67

5 – Alinhamento em Relação às Necessidades de Negócio e Macro Requisitos Tecnológicos
A Solução identificada encontra-se em consonância com a seguinte necessidade elencada no PDTI, qual seja, N01 que corresponde à Implantação do Sistema de Informação Gerencial (SIG): acadêmico, administrativo,

JK

JK

estratégico, de gestão de pessoas e de gestão eletrônica de documentos, devidamente identificada no inventário das necessidades de TI, como também, com o objetivo estratégico de TI OB02 (otimizar as atividades acadêmicas e administrativas da Ufal através de Sistemas de Informação). Ademais, endossamos o seu alinhamento com o PDI da Universidade, especificamente, com um dos objetivos estratégicos da UFAL constantes na Perspectiva nº 7 – Infraestrutura – Descrição: Ampliar, adequar e racionalizar a Tecnologia de Informação e Comunicação em todos as unidades e setores e Ampliar, adequar e racionalizar a infraestrutura física e de equipamentos.

6 – ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO EM CASO DE INTERRUÇÃO CONTRATUAL

Evento 1

Rescisão contratual pelo não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos

Ação Preventiva	Fiscalização eficiente com base em ações relacionadas à verificação dos principais aspectos contratuais
-----------------	---

Responsáveis	Fiscal Técnico do Contrato, Fiscal Requisitante do Contrato e Fiscal Administrativo do Contrato
--------------	---

Ação de Contingência	Compreensão das atribuições e responsabilidades dos fiscais do contrato, bem como, a capacitação dos mesmos
----------------------	---

Responsáveis	Gestor do Contrato
--------------	--------------------

Evento 2

Falhas e omissões na fiscalização da execução contratual

Ação Preventiva	Adoção de um instrumento de medição de resultado ou mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços
-----------------	---

Responsáveis	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato e Fiscal Requisitante do Contrato
--------------	--

Ação de Contingência	Capacitação dos fiscais do contrato
----------------------	-------------------------------------

Responsáveis	Gestor do Contrato
--------------	--------------------

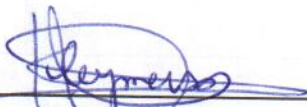
7 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Integrante Técnico

Nome: **KLEYMERSON PEREIRA LINS**

Matrícula/SIAPE: **1756421**

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 4/2014 – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.



Integrante Técnico

Maceió - AL, 07 de março de 2019.

Handwritten initials/signature

15

Nome: BRUNO DE FREITAS BARROS

Matrícula/SIAPE: 1755938

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 4/2014 – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.



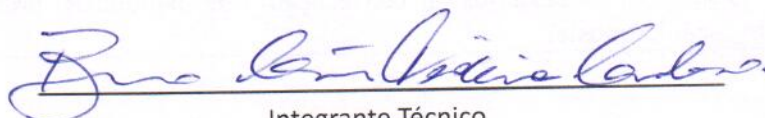
Integrante Técnico

Maceió, AL 07 de março de 20 19

Nome: BRUNO CÉSAR TEIXEIRA CARDOSO

Matrícula/SIAPE: 1612111

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 4/2014 – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.



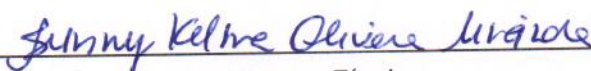
Integrante Técnico

MACEIÓ-AL, 07 de MARÇO de 20 19

Nome: SUNNY KELMA OLIVEIRA MIRANDA

Matrícula/SIAPE: 1756452

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 4/2014 – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.



Integrante Técnico

Maceió - AL, 07 de março de 20 19.



Integrante Requirante	
Nome: FLÁVIO JOSÉ DOMINGOS	Matrícula/SIAPE: 2078919
<p>O presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requirante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.</p>	
<p>_____ Integrante Requirante de _____ de 20____</p>	

Autoridade Competente	
Nome: MARIA VALÉRIA COSTA CORREIA	Matrícula/SIAPE: 1121353
<p>O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou requirante tenham se pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.</p>	
<p> _____ Maria Valéria Costa Correia Reitora - UFAL Autoridade Competente 25 de abril de 2019</p>	

Paula
[Signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeará todo processo de Contratação.**

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 01:	Não assinatura do contrato pelo responsável da empresa selecionada.	
Probabilidade:	Improvável	
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso nos serviços	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Advertência	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanção de suspensão de contratar com entes públicos.	Gestor do Contrato

Risco 02:	Empresa suspensa de contratar com entes públicos.	
Probabilidade:	Improvável	
Id	Dano	Impacto
1.	Não execução dos serviços	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação da Habilitação do Fornecedor	Divisão de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar junto ao fornecedor, a possibilidade de regularização em tempo hábil.	Equipe de planejamento da contratação.

je32v

Risco 03:		Falta de conhecimento técnico da CONTRATADA
Probabilidade:		Improvável
Id	Dano	Impacto
1.	Não execução dos serviços a contento	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelar contrato e contratar outra empresa	Fiscal do Contrato

Risco 04:		Redução Orçamentária
Probabilidade:		Possível
Id	Dano	Impacto
1.	Impossibilidade de Contratação/Renovação Contratual	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reduzir escopo da demanda	Equipe NTI / PROGINST

2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 01:		Ausência de pessoal suficiente para continuidade do negócio
Probabilidade:		Possível
Id	Dano	Impacto
1.	Não execução dos serviços a contento	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar contratação via concurso público de novos servidores	Equipe NTI / PROGEP
Id	Ação de Contingência	Responsável

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

fl 33

1.	Contratar via licitação empresa para prestar apoio técnico de TI	Equipe NTI / PROGINST
----	--	-----------------------

Risco 02:		Não cumprimento dos prazos acordados
Probabilidade:		Improvável
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na execução do serviço contratado	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reuniões de acompanhamento semanais	Equipe NTI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas em contrato	Fiscal do Contrato

Risco 03:		Implantação de módulo defeituosa
Probabilidade:		Improvável
Id	Dano	Impacto
1.	Indisponibilidade do serviço	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reuniões de acompanhamento semanais. Testes a cada entrega.	Equipe NTI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas em contrato e exigir correção do serviço	Fiscal do Contrato

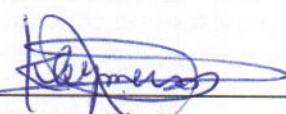
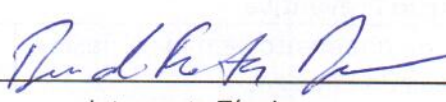
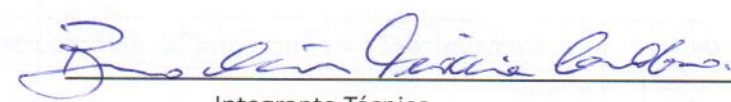
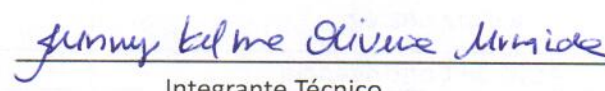
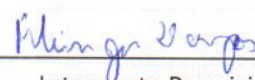
Risco 04:		Customização de funcionalidade com requisitos faltando
Probabilidade:		Possível
Id	Dano	Impacto
1.	Indisponibilidade do serviço	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reuniões de acompanhamento semanais. Testes a cada entrega.	Equipe NTI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas em contrato e exigir correção do serviço	Fiscal do Contrato

Risco 05:		Desenvolvimento de nova funcionalidade fora dos requisitos
Probabilidade:		Improvável
Id	Dano	Impacto
1.	Indisponibilidade do serviço	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável

fyj
 jwon
 B

je 33v

1.	Reuniões de acompanhamento semanais. Testes a cada entrega.	Equipe NTI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas em contrato e exigir correção do serviço	Fiscal do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação	
Integrante Técnico	
Nome: KLEYMERSON PEREIRA LINS	Matrícula/SIAPE: 1756421
 Integrante Técnico <i>Maceió-AL, 07 de março de 2019.</i>	
Nome: BRUNO DE FREITAS BARROS	Matrícula/SIAPE: 1755938
 Integrante Técnico <i>Maceió-AL, 07 de março de 2019.</i>	
Nome: BRUNO CÉSAR TEIXEIRA CARDOSO	Matrícula/SIAPE: 1612111
 Integrante Técnico <i>MACEIÓ-AL, 07 de MARÇO de 2019.</i>	
Nome: SUNNY KELMA OLIVEIRA MIRANDA	Matrícula/SIAPE: 1756452
 Integrante Técnico de de 20	
Nome: FLÁVIO JOSÉ DOMINGOS	Matrícula/SIAPE: 2078919
 Integrante Requiritante <i>Maceió 11 de março de 2019</i>	