

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA****1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso**

Como é amplamente conhecido, o quadro de servidores do Governo Federal tem passado por uma significativa redução ao longo dos anos, o que resultou na necessidade de as instituições desempenharem um volume crescente de atividades com uma quantidade menor de servidores. Para enfrentar esse desafio, as instituições estão cada vez mais contando com soluções tecnológicas para cumprir suas missões.

Está em andamento na RFB uma reestruturação que prevê a nacionalização de toda a área de Tecnologia da Informação (TI). Como parte dessa iniciativa, os servidores de TI da RFB, que atualmente desempenham funções generalistas principalmente em âmbito local ou regional, serão realocados para atividades especializadas, com um escopo de trabalho de abrangência nacional. Essas atividades estarão diretamente sob a alçada da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (COTEC). Essa mudança visa otimizar a utilização dos servidores de TI, alocando-os em funções mais estratégicas, de maior complexidade e valor agregado para a organização e, por consequência, para a sociedade como um todo.

Atualmente, os servidores mencionados no parágrafo anterior desempenham uma parte significativa dos atendimentos presenciais básicos de TI, inclusive em situações emergenciais. Com a implementação da nova estrutura de trabalho, é previsto que as unidades locais que dependem desse tipo de suporte sejam afetadas negativamente, visto que esses servidores serão redirecionados para atividades de maior complexidade, conforme explicitado no item anterior.

A RFB mantém um contrato com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para fornecer serviços especializados de suporte aos usuários de tecnologia da informação e comunicação. No entanto, é importante notar que nem todas as atividades presenciais necessárias estão abrangidas pelo escopo desse contrato.

Dado o cenário, a área de TI da RFB necessita da contratação de serviços terceirizados, na forma de postos de trabalho com dedicação exclusiva de mão de obra, sob orientação dos servidores de TI, para prestar apoio operacional a estes no atendimento presencial de Tecnologia da Informação de primeiro nível aos usuários do Órgão.

Esta contratação almeja alcançar os seguintes resultados:

- a. Garantir a presença de mão de obra apropriada para os diversos tipos e complexidades de atividade dentro da área de TI da RFB:
 - i. Servidores de TI da RFB em atividades de maior complexidade e valor agregado;
 - ii. Os empregados do SERPRO no suporte especializado remoto e presencial;
 - iii. Os terceirizados objeto desse modelo no apoio operacional às atividades presenciais de TI.
- b. Aprimorar o atendimento presencial de TI aos usuários internos da RFB;
- c. Retirar dos servidores de TI da RFB as atividades de menor complexidade, que demandam mais tempo de execução e provocam frequentes interrupções;



- d. Aproveitar melhor a capacidade dos servidores de TI da RFB para se dedicarem integralmente a atividades mais estratégicas, complexas e de maior valor agregado para a organização;
- e. Minimizar os impactos decorrentes da reestruturação e decorrente nacionalização das atividades de TI.

2. Descrição sucinta do objeto

Contratação de serviços de Apoio Operacional em Tecnologia da Informação, a serem executados sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento de todas as unidades da RFB, com possibilidade de deslocamento dos profissionais contratados para atendimento de demandas em unidades jurisdicionadas regimentais, não regimentais e eventos nos quais a RFB participe.

A categoria profissional destinada à realização dos serviços é aquela identificada com o código 3172-10 na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), correspondente ao cargo de Técnico de Suporte ao Usuário de Tecnologia da Informação. Nesse contexto, as atividades a serem executadas compreendem:

- b. Montagem e ativação física de estações de trabalho;
- c. Montagem, ativação física e configuração presencial de periféricos;
- d. Movimentação física de estações de trabalho e periféricos;
- e. Troca e instalação de componentes, dispositivos e consumíveis em equipamentos de informática;
- f. Sanitização de mídias e equipamentos com software apropriado;
- g. Classificação e preparação de bens de informática para destinação/desfazimento;
- h. Teste básico de conectividade física de estações de trabalho e periféricos;
- i. Ativação física de pontos de rede;
- j. Testes de funcionamento de estações de trabalho e periféricos;
- k. Acionamento da garantia junto aos fornecedores de estações de trabalho e periféricos;
- l. Acompanhamento a fornecedores em atividade de assistência técnica para estações de trabalho e periféricos;
- m. Prestar apoio básico de TI em reuniões e eventos internos e externos nos quais a RFB participe;
- n. Auxiliar no controle físico e digital de estoque de bens de informática;
- o. Auxiliar no inventário anual, na identificação de bens de informática;
- p. Auxiliar na orientação de TI aos usuários internos da RFB;
- q. Auxiliar em outras atividades operacionais presenciais relacionadas ao ambiente informatizado.

3. Quantidade a ser contratada.

Considerando a quantidade de usuários obtidas a partir do Active Directory (extração realizada em 23/08/2023) e utilizando o parâmetro de 01 posto de trabalho para cada 75 usuários, estima-se a contratação de **275** postos de trabalho, distribuídos entre as Regiões Fiscais. Esse número deverá ser ajustado durante o Estudo Técnico Preliminar (ETP).



Ministério da
Fazenda



4. Estimativa preliminar do valor da contratação

O valor preliminar estimado para 12 meses de prestação de serviços é de **R\$ 17.006.000,00**.

5. Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação

Considerando os prazos para que a licitação seja finalizada, para que as empresas vencedoras façam a contratação de seus empregados e para a entrada em vigor do novo regimento da RFB, estima-se o início dos serviços em **04/03/2024**.

6. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução

O presente documento de formalização de demanda não tem vinculação ou dependência com outro objeto.

7. Nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável.

Órgão: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

Setor Requisitante: RFB/Sucor/Cotec/Coinf

Responsável pela Demanda: Neolúcio de Vasconcelos

Matrícula SIAPE: 1353686

E-mail: Neolucio.Vasconcelos@rfb.gov.br

8. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento e, se for o caso, do(s) servidor(es) que será(ão) responsável(is) pela fiscalização

Farão parte da Equipe de Planejamento da Contratação os seguintes servidores:

Nome	Exercício	Matrícula	CPF
Fernando Fernandes Zanin	Ditec/SRRF10	57796	602.181.930-68
Gabriel Rodrigues Marcolini	Ditec/SRRF08	68513	216.597.238-84
Marcos Sodré Vieira Schmidt	Ditec/SRRF08	65315	264.302.878-31

Assinatura digital

NEOLÚCIO DE VASCONCELOS

AFRFB – Matrícula SIAPE nº 1132161

Coordenador da Coinf/Cotec/Sucor

Número do Documento de Formalização da Demanda: 208/2023

1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Cotec	30/06/2024 00:00	170010	FERNANDO CARVALHO DA ROCHA

Descrição sucinta do objeto

Contratação de serviços terceirizados, na forma de postos de trabalho, com dedicação exclusiva de mão de obra, para prestar apoio operacional no atendimento presencial de TIC.

2. Justificativa de necessidade

Como é amplamente conhecido, o quadro de servidores do Governo Federal tem passado por uma significativa redução ao longo dos anos, o que resultou na necessidade de as instituições desempenharem um volume crescente de atividades com uma quantidade menor de servidores.

Para enfrentar esse desafio, as instituições estão cada vez mais contando com soluções tecnológicas para cumprir suas missões.

Está em andamento na RFB uma reestruturação que prevê a nacionalização de toda a área de Tecnologia da Informação (TI). Como parte dessa iniciativa, os servidores de TI da RFB, que atualmente desempenham funções generalistas principalmente em âmbito local ou regional, serão realocados para atividades especializadas, com um escopo de trabalho de abrangência nacional. Essas atividades estarão diretamente sob a alçada da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (COTEC). Essa mudança visa otimizar a utilização dos servidores de TI, alocando-os em funções mais estratégicas, de maior complexidade e valor agregado para a organização e, por consequência, para a sociedade como um todo.

Atualmente, os servidores mencionados no parágrafo anterior desempenham uma parte significativa dos atendimentos presenciais básicos de TI, inclusive em situações emergenciais. Com a implementação da nova estrutura de trabalho, é previsto que as unidades locais que dependem desse tipo de suporte sejam afetadas negativamente, visto que esses servidores serão redirecionados para atividades de maior complexidade, conforme explicitado no item anterior.

A RFB mantém um contrato com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para fornecer serviços especializados de suporte aos usuários de tecnologia da informação e comunicação. No entanto, é importante notar que nem todas as atividades presenciais necessárias estão abrangidas pelo escopo desse contrato.

Dado o cenário, a área de TI da RFB necessita da contratação de serviços terceirizados, na forma de postos de trabalho com dedicação exclusiva de mão de obra, sob supervisão e orientação dos servidores de TI, para prestar apoio operacional a estes no atendimento presencial de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de primeiro nível aos usuários do Órgão.

A categoria profissional destinada à realização dos serviços é aquela identificada com o código 3172-10 na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), correspondente ao cargo de Técnico de Suporte ao Usuário de Tecnologia da Informação.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	275,00	61.840,00	17.006.000,00

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FERNANDO CARVALHO DA ROCHA

Analista Tributário da RFB

5. Acompanhamento

Documento de 2 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx> pelo código de localização EP11.0924.11341.C33X.

Nenhum acompanhamento incluído

Cópia Simples - Documento não assinado eletronicamente

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
5/2024

Responsável pela Edição
GABRIEL RODRIGUES MARCOLINI

Data de Criação
23/01/2024 15:35

Objeto da Matriz de Riscos
Apoio Operacional de TI

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações mandados de segurança	Artefatos da licitação ou condução do processo licitatório deixando brechas ou técnicas ou legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

- Atraso na contratação com possíveis reflexos no processo de nacionalização das atividades de tecnologia.
- Perda do orçamento por mudança do ano orçamentário.

Ações Preventivas

- P-01 Consultar licitações similares de outros órgãos. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
- P-02 Definir os critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
- P-03 Observar as recomendações da área jurídica do órgão/entidade. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

- C-01 Alocar a Equipe de Planejamento na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
- C-02 Solicitar auxílio técnico ou jurídico nas respostas às impugnações e recursos. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
- C-03 Realizar novo processo licitatório corrigindo os defeitos que geraram a impugnação. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Objeto divergente das reais necessidades do órgão	Imprecisões nas especificações do objeto do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Contratação de um serviço inadequado que não atende às necessidades da RFB, com possíveis reflexos no processo de nacionalização das atividades de tecnologia.
- Excesso de questionamento das licitantes.

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer clara e precisamente o objeto a partir de critérios condizentes com a complexidade do serviço a ser contratado. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
- P-02 Manter Cotec e Copol informadas sobre o planejamento e pleitear maior prazo se necessário. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

- C-01 Alterar o contrato para adequá-lo às necessidades da RFB. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
- C-02 Alterar procedimentos internos de abertura e distribuição de chamados. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Prospecção e especificação inadequadas	Trata-se de contratação bastante complexa por envolver fornecimento de serviços baseado em nível de serviço para um órgão com mais de 600 unidades, distribuídas por todo o país e apresentam grande diversidade em suas características como tamanho, número de servidores, facilidade de acesso etc.	Planejamento	Administração	Médio	

gerando licitação Alguns licitantes podem não ser capazes de atender a tantas e tão diferentes unidades.
deserta ou com fornecedor único

Impactos

- 1 Licitação deserta ou fracassada para um ou mais lotes, com reflexos no processo de nacionalização das atividades de tecnologia.
2 Único fornecedor interessado em lote, inviabilizando a busca por melhor preço.

Ações Preventivas

- P-01 Separar a licitação em lotes por Região Fiscal. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
P-02 Avaliar unidades que pertençam a uma região fiscal, mas que poderiam ser melhor atendidas pelo contrato de outra região. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

- C-01 Realizar novo procedimento de contratação para os lotes desertos ou fracassados. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	As partes não cumpriram prazos definidos no Edital para início do contrato	Diversos contratos complexos a serem celebrados, cada um exigindo um conjunto de preparações da Contratante e da Contratada, podem levar a atrasos no início dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso para o início da prestação dos serviços com possíveis reflexos no processo de nacionalização das atividades de tecnologia.

Ações Preventivas

- P-01 Estipulação de prazos realistas e previsão de sanções e penalidades no caso de descumprimento de prazos do contrato. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

- C-01 Aplicar sanções contratuais ou, no caso de força maior ou caso fortuito, permitir prorrogação excepcional do prazo. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valores ofertados no pregão superiores aos estimados	Prospecção ou formação de preços inadequada para o objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Licitação fracassada para um ou mais lotes.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar orçamentos e planilhas de preços de forma criteriosa e cuidadosa. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
P-02 Calcular os preços seguindo as orientações da Seges e SGD. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

- C-01 Realizar novo procedimento de contratação para os lotes fracassados. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aceitação de proposta inexecutável ou de fornecedor com baixa qualificação técnica	Não ter exigências adequadas e bem definidas de exequibilidade das propostas e de qualificação dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Prestação de serviços ineficiente e ineficaz.
2 Sobrecarga de trabalho para a fiscalização e gestão do contrato.
3 Rescisão contratual.

Ações Preventivas

- P-01 Definir critérios que caracterizem uma proposta como inexecutável. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
P-02 Incluir exigências adequadas de qualificação dos fornecedores. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
P-03 Manter diálogo com pregoeiro e equipe de apoio ao pregão. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
P-04 Prever glosas e sanções para os casos de prestação de serviço inadequado. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

- C-01 Aplicar sanções contratuais. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN
C-02 Realizar novo procedimento de contratação para os lotes em que o contrato seja rescindido. **Responsável:** BRUNO PINHEIRO IVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ANS exigindo prazos incompatíveis com os preços de referência	Preço de referência utilizando fórmula estabelecida pela SGD não leva em conta os prazos exigidos no Acordo de Serviço. Um acordo com prazos muito exíguos pode tornar os preços de referência insuficientes para arcar com os serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Prestação de serviços ineficiente e ineficaz.
2 Sobrecarga de trabalho para a fiscalização e gestão do contrato.
3 Rescisão contratual.

Ações Preventivas

P-01	Definir prazos do ANS de forma criteriosa e realista.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
P-02	Avaliar compatibilidade dos prazos definidos com os preços de referência.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

C-01	Avaliar possibilidade de ajustar os contratos tornando exigências exequíveis, sem prejuízo para a eficiência e eficácia na prestação dos serviços.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
C-02	Realizar novo procedimento de contratação para os lotes em que o contrato seja rescindido.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vazamento de dados pelos funcionários da contratada	Falta de orientação ou compromisso ético dos funcionários da contratada. Concessão de privilégios aos funcionários da contratada além do estritamente necessário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Informações sigilosas divulgadas indevidamente.
- 2 Informações técnicas vazadas viabilizando ataques mais sofisticados à RFB.
- 3 Danos à imagem da instituição.

Ações Preventivas

P-01	Incluir termo de manutenção de sigilo e de responsabilidade a ser assinado pela contratada e seus funcionários que prestarem serviço para a RFB.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
P-02	Validar termo de manutenção de sigilo e de responsabilidade com equipe de segurança.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
P-03	Prever a aplicação de glosas e sanções à contratada.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
P-04	Orientar servidores da RFB sobre como aplicar o princípio de privilégio mínimo para este contrato.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

C-01	Instaurar processo de apuração de responsabilidade.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Baixa qualificação técnica dos profissionais da contratada	Exigências de qualificação técnica insuficientes ou aplicadas de maneira incorreta.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Prestação de serviços ineficiente e ineficaz.
- 2 Danos ao parque informatizado.

Ações Preventivas

P-01	Definir e aplicar criteriosamente as exigências de qualificação técnica dos profissionais da contratada.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a substituição do profissional.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
C-02	Acionar garantia para equipamento danificado.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Furto de equipamentos e dispositivos por funcionários da contratada	Controles insuficientes de estoque e acesso aos prédios da RFB.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Danos ao erário.

Ações Preventivas

P-01	Prever a aplicação de glosas e sanções à contratada.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
P-02	Aprimorar controles de estoque e acesso aos prédios da RFB.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

C-01	Instaurar processo de apuração de responsabilidade.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Erros ou omissões na fiscalização do contrato	Fiscais Técnicos com baixa qualificação técnica e operacional, ou que desconhecem as peculiaridades do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Elevação de probabilidade dos riscos que são mitigados pela fiscalização do contrato.

Ações Preventivas

P-01	Dialogar com fiscais do contrato sobre as glosas, sanções e exigências previstas.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
P-02	Qualificar os fiscais do contrato quando necessário.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN

Ações de Contingência

C-01	Substituir os fiscais do contrato.	Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN
------	------------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento dos prazos previstos no ANS	Profissionais da contratada em número insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prestação de serviços ineficiente e ineficaz.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos do ANS de forma criteriosa e realista.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
P-02	Prever a aplicação de glosas nos pagamentos à contratada.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
P-03	Prever a aplicação de sanções à contratada caso o descumprimento torne-se habitual.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar glosas nos pagamentos à contratada.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
C-02	Aplicar sanções à contratada caso o descumprimento torne-se habitual.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Extinção do contrato antes do previsto	Manifestação de não interesse da contratada em renovar o contrato. Empresa sofrer penalidade de não poder firmar contrato com o poder público.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção total dos serviços com possíveis impactos em todas as áreas da RFB.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever consulta à empresa sobre o interesse em renovar o contrato em tempo hábil para que seja possível realizar novo processo licitatório.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
Ações de Contingência						
C-01	Direcionar temporariamente as tarefas para servidores ou outros prestadores de serviço como o Serpro.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
C-02	Realizar nova contratação, que pode ter que ser emergencial por dispensa de licitação caso a extinção do contrato ocorra de forma imprevista.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato	Necessidade de contingenciamento ou revisão de prioridades orçamentárias.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de manter os serviços em níveis adequados.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar em conjunto com Ditecs e Cotec para que recursos vinculados ao contrato sejam mantidos e priorizados.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir os serviços contratados em até 25% para se adequar ao novo orçamento.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
C-02	Negociar com as contratadas reduções de serviços maiores que 25% caso seja necessário.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
C-03	Direcionar temporariamente as tarefas para servidores ou outros prestadores de serviço como o Serpro.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contratada com dificuldade para repor profissionais	Excesso de exigências de qualificação técnica dos profissionais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Profissionais da contratada em quantidade insuficiente, gerando prejuízos à prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir criteriosamente as exigências de qualificação técnica dos profissionais da contratada.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
P-02	Prever glosa e sanções pela não reposição de profissionais.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar glosas ou sanções contratuais.			Responsável: BRUNO PINHEIRO IVAN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx> pelo código de localização EP11.0924.11346.RWOS.
Original

BRUNO PINHEIRO IVAN

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

GABRIEL RODRIGUES MARCOLINI

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação