



DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ

Rua Eliezer Levy, Nº 1157 - Bairro Centro - CEP 68900-083 - Macapá - AP - defensoria.ap.def.br

ANÁLISE DE RISCOS**1. INFORMAÇÕES BÁSICAS****1.1. OBJETO**

1.1.1. Registro de Preço para a Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de Software de Gestão Pessoal e Folha de Pagamento com módulo E-SOCIAL para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá.

1.2. CATEGORIA DO OBJETO

1.2.1. Serviço continuado

1.3. PROCESSO ADMINISTRATIVO

1.3.1. Processo SEI nº 25.0.000001153-6

2. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

R-01				
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO
Escopo insuficiente ou impreciso.	O escopo inicial pode não refletir todas as necessidades do RH, gerando retrabalho ou custos extras.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos				
1 - Impugnação do edital e/ou contratação de serviço deficiente.				
Ações preventivas				Responsável
1 - Realizar levantamento detalhado de requisitos com o setor de Recursos Humanos.				1 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Ações de Contingência				Responsável
1 - Revisar o planejamento da contratação				1 - Coordenadoria de Gestão de Pessoas

R-02				
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO

R-02				
Mudanças legislativas	Alterações legais impactam os processos ou módulos do sistema (eSocial, folha de pagamento, etc.).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos				
1 - Alterações nos processos/tarefas do RH.				
Ações preventivas			Responsável	
1 - Prever cláusula de atualização normativa no contrato sem custo adicional à contratante			1 – Fiscal do Contrato	
Ações de Contingência			Responsável	
1 - Realizar diligências entre o fiscal do contrato e a contratada			1 – Fiscal do Contrato e Gestor do contrato	

R-03				
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO
Atraso na implementação	A contratada não entrega o sistema conforme o cronograma estabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos				
1 - Impedimento das tarefas do setor de RH.				
Ações preventivas			Responsável	
1 - Estabelecer penalidades contratuais para atrasos e incluir marcos de acompanhamento.			1 – Fiscal do Contrato	
Ações de Contingência			Responsável	
1 - Aplicar penalidades contratuais previstas no termo de contrato.			1 – Gestor do contrato e Administração Superior	

R-04				
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO

R-04				
Compatibilidade tecnológica	O SaaS pode apresentar problemas de integração com outros sistemas já utilizados	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos				
1 - Atraso no início da vigência contratual.				
Ações preventivas			Responsável	
1 - Testar a compatibilidade antes da contratação e prever cláusula de suporte técnico			1 – Equipe de Planejamento – CLCC e Coordenadoria de Gestão de Pessoas	
Ações de Contingência			Responsável	
1 - Solicitar que a contratada providencie as modificações necessárias para a compatibilidade do software			1 – Gestor do contrato e Coordenadoria de Gestão de Pessoas	

R-05				
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO
Indisponibilidade do sistema	Falhas no serviço SaaS interrompem os processos do RH (exemplo: folha de pagamento).	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos				
1- Interrupção na rotina do RH.				
Ações preventivas			Responsável	
1 - Garantir SLAs robustos (tempo de recuperação) e backup regular.			1 – Equipe de Planejamento – CLCC e Coordenadoria de Gestão de Pessoas	
Ações de Contingência			Responsável	
1 - Solicitar o suporte técnico previsto no termo de referência e termo de contrato.			1 – Equipe de Planejamento – CLCC e Fiscal do	

R-05
Contrato

3. RESPONSÁVEIS

Macapá-AP, data da assinatura eletrônica.

(Assinado Eletronicamente)
TAIMARA PEREIRA DE ABREU
Coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria nº 1167, de 19 de outubro de 2023

(Assinatura eletronicamente)
ROGÉRIO LEITE MORESCO
Assessor Técnico Nível III
Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
Portaria nº 1103, de 03 de Outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **rogerio leite moresco**, **COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS**, em 20/02/2025, às 21:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **taimara pereira de abreu**, **COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**, em 20/02/2025, às 21:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0079905** e o código CRC **677F0465**.