

ANEXO I-H

Matriz de Alocação de Riscos

Risco	Descrição	Responsabilidade	Mitigação	Impacto Financeiro
Risco 1 Atraso ou falha no provisionamento das licenças	Atraso ou disponibilização incorreta das licenças, com perda de vigência útil e interrupção das atividades.	Contratada	Definir cronograma de ativação; acompanhar a entrega; conferir quantidade, vigência e ambiente antes do aceite.	Sem aumento do custo da aquisição.
Risco 2 Variação de preços e insuficiência da previsão financeira	Variação de preços ou estimativa desatualizada que torne insuficiente a previsão financeira da contratação.	Contratante	Atualizar a pesquisa de preços; estimar compromissos por exercício; conciliar a previsão com o orçamento.	Aumento do custo da aquisição superior a 10%.
Risco 3 Baixa adoção e benefícios inferiores ao esperado	Utilização reduzida das soluções, com licenças ociosas e benefícios inferiores aos previstos.	Contratante	Capacitar usuários; acompanhar utilização e benefícios; ajustar a distribuição das licenças às necessidades.	Sem aumento do custo da aquisição.
Risco 4 Especificações incompletas, irrelevantes ou restritivas	Requisitos incompletos, irrelevantes ou restritivos que comprometam a adequação da solução e a competição.	Contratante	Validar o TR com as áreas técnicas e demandantes; justificar requisitos e verificar coerência entre documentos.	Aumento do custo da aquisição de 5% a 10%.
Risco 5 Estimativa de preços inadequada ou sem comparabilidade	Pesquisa de preços sem comparabilidade ou desatualizada, com estimativa inadequada e risco de licitação deserta.	Contratante	Comparar licenças, quantidades, vigência e condições; formar cesta de preços e registrar a análise crítica.	Aumento do custo da aquisição superior a 0% e inferior a 5%.
Risco 6 Limitação indevida da competição	Exigências desproporcionais ou restrições injustificadas que reduzam a participação de fornecedores.	Contratante	Revisar a proporcionalidade das exigências e justificar os requisitos de habilitação e comercialização.	Aumento do custo da aquisição superior a 0% e inferior a 5%.

Risco	Descrição	Responsabilidade	Mitigação	Impacto Financeiro
Risco 7 Vencimento do contrato sem contratação sucessora concluída	Encerramento da vigência contratual sem conclusão da contratação sucessora, com risco de descontinuidade.	Contratante	Monitorar vigência e alertas; antecipar a contratação sucessora; estabelecer plano de continuidade.	Sem aumento do custo da aquisição.
Risco 8 Início tardio ou demora excessiva do processo de contratação	Início tardio, retrabalho ou demora no procedimento que comprometam o cronograma da contratação.	Contratante	Monitorar o cronograma e suas pendências; antecipar o pedido; revisar documentos e acompanhar marcos críticos.	Aumento do custo da aquisição superior a 10%.
Risco 9 Execução, gestão e fiscalização contratuais ineficientes	Falhas na execução, gestão ou fiscalização que resultem em entregas inadequadas e descumprimento de obrigações.	Contratante: gestão e fiscalização. Contratada: execução.	Designar e capacitar gestores e fiscais; conciliar documentos; definir critérios de aceite e registrar ocorrências.	Aumento do custo da aquisição superior a 0% e inferior a 5%.
Risco 10 Dimensionamento insuficiente ou excessivo das licenças e demandas	Quantitativos insuficientes ou excessivos, com falta de cobertura, ociosidade ou necessidade de ajustes contratuais.	Contratante	Levantar a demanda por unidade e perfil; conciliar usuários e licenças; validar e revisar os quantitativos.	Aumento do custo da aquisição de 5% a 10%.
Risco 11 Impugnações recorrentes ao edital	Questionamentos às condições do edital ou falhas no TR que atrasem o procedimento licitatório.	Contratante	Revisar o edital e o TR; manter registro de questionamentos e corrigir falhas recorrentes.	Aumento do custo da aquisição superior a 0% e inferior a 5%.

a) Se atendidas as condições do Contrato e preservadas as disposições da Matriz de Alocação de Riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro da contratação;

b) Apenas as hipóteses não previstas como responsabilidade da Contratada na Matriz de Alocação de Riscos poderão ensejar solicitação de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c) Casos omissos serão analisados em processo administrativo, devidamente instruído com elementos técnicos que justifiquem a solicitação.