



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**  
 Unidade de Tecnologia da Informação  
 Diretoria de Normas e Governança

**Análise de Riscos**

| Data | Versão | Descrição            | Autor      |
|------|--------|----------------------|------------|
|      | 1.0    | Revisão do documento | SITIC/DPDF |
|      |        |                      |            |
|      |        |                      |            |
|      |        |                      |            |

**ANÁLISE DE RISCOS**

**INTRODUÇÃO**

Tendo em vista que a Análise de Riscos descreve e avalia 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.**

| <b>1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b> |                                                                                                                                            |                                                     |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Risco 01:</b>                             | MOROSIDADE NO PROCESSO                                                                                                                     |                                                     |  |
| <b>Probabilidade:</b>                        | Média                                                                                                                                      |                                                     |  |
| <b>Id</b>                                    | <b>Dano</b>                                                                                                                                | <b>Impacto</b>                                      |  |
| 1.                                           | Atraso na realização da contratação pleiteada.                                                                                             | Moderado                                            |  |
| <b>Id</b>                                    | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                  |  |
| 1.                                           | Acionar as áreas envolvidas na contratação quando se verificar demora demasiada em determinada fase e rever os fluxos e prazos processuais | Responsáveis pelas respectivas áreas                |  |
| <b>Id</b>                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                  |  |
| 1.                                           | Atender com celeridade as demandas do processo de contratação.                                                                             | Integrantes: Requisitante, Técnico e Administrativo |  |

  

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Risco 02:</b>      | IMPROPRIEDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |  |
| <b>Probabilidade:</b> | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impacto</b>                                      |  |
| 1.                    | Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada                                                                                                                                                                                                                                                      | Moderado                                            |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                                  |  |
| 1.                    | 1.1. Seguir a legislação relacionada às contratações em geral e contratações de bens e serviços de TI; 1.2. Atender as recomendações do Controle Interno; 1.3. Agir com transparência e velar pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e 1.4. Cumprir a legislação aplicável ao caso. | Integrantes: Requisitante, Técnico e Administrativo |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                  |  |
| 1.                    | Atender com celeridade as demandas intercorrentes no curso da tramitação processo                                                                                                                                                                                                                               | Integrantes: Requisitante, Técnico e Administrativo |  |

  

|                       |                                                                                                           |                |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>Risco 03:</b>      | FRACASSO NO PROCESSO LICITATÓRIO                                                                          |                |  |
| <b>Probabilidade:</b> | Baixa                                                                                                     |                |  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                               | <b>Impacto</b> |  |
| 1.                    | Retrabalho para novo estudo e elaboração de nova proposta e Anulação do processo de contratação pleiteada | Muito Grande   |  |

| Id | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                       | Responsável                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Seguir a legislação relacionada às contratações em geral e contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e atender ao fluxo administrativo para aprovação dos artefatos de contratação. | Integrantes: Requisitante, Técnico e Administrativo |
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                  | Responsável                                         |
| 1. | Atender com celeridade as demandas do processo da contratação e correção tempestiva da documentação pertinente, estimativa e outros documentos necessários ao processo.                               | Integrantes: Requisitante, Técnico e Administrativo |

| 2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                                                                                                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Risco 01:                                         | EQUÍVOCOS NA DESCRIÇÃO DO OBJETO E DEMAIS ARTEFATOS DE CONTRATAÇÃO                                                                                  |                                                     |
| Probabilidade:                                    | Baixa                                                                                                                                               |                                                     |
| Id                                                | Dano                                                                                                                                                | Impacto                                             |
| 1.                                                | Atraso na realização da contratação pleiteada e descontinuidade da manutenção e evolução do sistema de Gestão de Pessoas E-GESP da DPDF             | Grande                                              |
| Id                                                | Ação Preventiva                                                                                                                                     | Responsável                                         |
| 1.                                                | Seguir os modelos e melhores práticas para a contratação em consonância com as diretrizes legais, normativas e recomendações dos órgãos de Controle | Integrantes: Requisitante, Técnico e Administrativo |
| Id                                                | Ação de Contingência                                                                                                                                | Responsável                                         |
| 1.                                                | Revisão a atualização do arcabouço técnico da contratação                                                                                           | Integrantes: Requisitante, Técnico e Administrativo |

| 3 - RISCOS DA CONTRATAÇÃO |                                                                                                      |                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Risco 01:                 | NÃO ASSINATURA DO CONTRATO                                                                           |                           |
| Probabilidade:            | Baixa                                                                                                |                           |
| Id                        | Dano                                                                                                 | Impacto                   |
| 1.                        | Atraso na realização da contratação pleiteada e não renovação da contratação                         | Muito                     |
| Id                        | Ação Preventiva                                                                                      | Responsável               |
| 1.                        | Convocar, dentro do prazo e condições estabelecidas, o interessado para assinar o termo de contrato. | Ocupantes de cargos com p |
| Id                        | Ação de Contingência                                                                                 | Responsável               |
| 1.                        | Realizar gestões visando sanar os problemas e deficiências detectadas                                | Ocupantes de cargos com p |

| Risco 02:      | ATRASSO NO FORNECIMENTO DO OBJETO                                                                                                                            |                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Probabilidade: | Média                                                                                                                                                        |                            |
| Id             | Dano                                                                                                                                                         | Impacto                    |
| 1.             | 1.1. Contratação com início postergado; 1.2. Paralisação dos serviços; 1.3. Geração de demandas reprimidas; 1.4. Atraso nas entregas dos serviços            | M                          |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                              | Responsável                |
| 1.             | Estabelecer prazos razoáveis de entrega e penalizações pelos atrasos gerados conforme previsto instrumento contratual.                                       | Integrantes: Técnico e Req |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                                                                         | Responsável                |
| 1.             | Aplicar penalizações por atrasos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato e efetivar ações junto ao fornecedor para início dos serviços | Integrantes: Técnico e Req |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Risco 03:</b>      | INEXECUÇÃO CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| <b>Probabilidade:</b> | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Id</b>                               |
| 1.                    | Provimento extemporâneo dos setores demandantes e Rescisão contratual                                                                                                                                                                                                                                                               | Mui                                     |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Res</b>                              |
| 1.                    | 1.1. Atentar aos requisitos contratuais, quanto a inexecução parcial da contratação, quando da execução contratual; 1.2. Pesquisar o histórico contratual da contratada, quanto a execução dos contratos realizados com a Administração Pública; 1.3. Acompanhar a execução contratual para evitar subcontratações não autorizadas. | Integran                                |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Res</b>                              |
| 1.                    | Aplicar penalizações, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato                                                                                                                                                                                                                                                  | Integrante Requisitante e<br>de Decisão |

| 4. FASE DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO |                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Risco 01:</b>                  | CAPACIDADE TÉCNICA INADEQUADA DOS PROFISSIONAIS                                                                   |                             |
| <b>Probabilidade:</b>             | Baixa                                                                                                             |                             |
| <b>Id</b>                         | <b>Dano</b>                                                                                                       | <b>Id</b>                   |
| 1.                                | 1.1. Paralisação de projetos ou do funcionamento de funcionalidades do sistema; 1.2. Baixa qualidade dos serviços | (                           |
| <b>Id</b>                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                            | <b>Res</b>                  |
| 1.                                | Definir no Termo de Referência os perfis profissionais mínimos                                                    | Integrantes: Técnico e Requ |
| <b>Id.</b>                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                       | <b>Res</b>                  |
| 1.                                | Prever que a contratada capacite periodicamente e avalie seus recursos humanos                                    | Integrantes: Técnico e Requ |

|                       |                                                                                                                                                                                        |                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Risco 02:</b>      | ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO E DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO COMPLEXOS E SUBJETIVOS                                                                                      |                             |
| <b>Probabilidade:</b> | Média                                                                                                                                                                                  |                             |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                            | <b>Id</b>                   |
| 1.                    | Comprometimento do processo de aferição de produtividade e entrega                                                                                                                     | (                           |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                 | <b>Res</b>                  |
| 1.                    | Estabelecer métricas e indicadores claros e objetivos para aferição da produtividade e qualidade, vinculados, se possível, a ferramentas automatizadas de aferição e extração de dados | Integrantes: Técnico e Requ |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                            | <b>Res</b>                  |
| 1.                    | Monitoramento periódico e sistemático do cumprimentos entregáveis e Níveis de Serviço                                                                                                  | Integrantes: Técnico e Requ |

|                       |                                                                          |                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Risco 03:</b>      | COMPLEXIDADE NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES E MÉTRICAS       |                             |
| <b>Probabilidade:</b> | Média                                                                    |                             |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                              | <b>Id</b>                   |
| 1.                    | Comprometimento da gestão do contrato e dos serviços de manutenção       | (                           |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                   | <b>Res</b>                  |
| 1.                    | Estabelecer processos otimizados de controle e gerenciamento de demandas | Integrantes: Técnico e Requ |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                              | <b>Res</b>                  |

|    |                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Utilizar ferramentas automatizadas de gerenciamento e controle de demandas, bem como, se possível, ferramentas de contabilização ou estimativa de métricas |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Risco 04:      | DESMOBILIZAÇÃO FREQUENTE DE RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| Probabilidade: | Média                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Id             | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                       | Id                          |
| 1.             | Comprometimento dos atendimentos e prazos pré-estabelecidos                                                                                                                                                                                                                | (                           |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                            | Res                         |
| 1.             | Prever métricas de equipes que estimule a contratada a manter mecanismos de gestão do conhecimento capazes de mitigar a dependência de funcionários específicos ou ainda reduza o tempo ou mitigue impactos decorrentes da troca de profissionais na execução das demandas | Integrantes: Técnico e Requ |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                       | Res                         |
| 1.             | Monitorar a rotatividade de profissionais da Contratada                                                                                                                                                                                                                    | Integrantes: Técnico e Requ |

| Equipe de Planejamento da Contratação                      |                                                           |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Integrante Técnico                                         | Integrante Requisitante                                   | Integrante Administrativo                                   |
| <div>Alessandro de A. S. Carvalho</div> <div>2420538</div> | <div>Juliana Hérica dos Santos</div> <div>235.010-6</div> | <div>Danielle Rodrigues Birbeire</div> <div>254.317-6</div> |

Brasília-DF, 09 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA HÉRICA DOS SANTOS - Matr.0235010-6, Chefe da Unidade de Gestão de Pessoas**, em 25/10/2023, às 13:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE RODRIGUES BIRBEIRE - Matr.0254317-6, Analista de Apoio à Assistência Judiciária**, em 25/10/2023, às 14:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO - Matr.0242053-8, Diretor(a) de Normas e Governança**, em 25/10/2023, às 15:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **124238062** código CRC= **57324570**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45 - Bairro Zona Industrial Guará - CEP 71200-219 - DF

2196-4394

00401-00021026/2023-82

Doc. SEI/GDF 124238062