



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

Gabinete

Equipe de Planejamento para Aquisição do Business Intelligence - BI- Port. nº 137/2024

Análise de Riscos - SODF/GAB/EPC-PORT137/2024

Data	Versão	Descrição	Autor
19/09/2024	1.0	Criação, identificação, verificação, análise do documento	Equipe de Planejamento da Contratação

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:		Falta de Recursos/Orçamento
Probabilidade:		Baixa
Id	Dano	Impacto
1.	Não contratação ou atrasos na utilização da solução	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão orçamentária	SUAG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encontrar outra fonte de recurso	SUAG/SUGRE

Risco 02:		Contratada se recusar a assinar o contrato

Probabilidade:		baixa
Id	Dano	Impacto
1.	Não concluir a aquisição tendo que republicar e abrir novo prazo para a realização de nova aquisição	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir sanções para empresa que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as multas e sanções definidas	Equipe de Contratação
2.	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação	Equipe de Contratação

Risco 03:		Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato
Probabilidade:		baixa
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso nos serviços	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Verificar se a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato

Risco 04:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação
------------------	--

Probabilidade:		baixa
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso no processo de contratação	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer procedimentos para que a área Requisitante, Técnica e administrativa acompanhem a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções no processo	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05:		Definição incorreta ou ambígua dos requisitos
Probabilidade:		Média
Id	Dano	Impacto
1.	As funcionalidades ofertadas divergentes da expectativa das Áreas Requiritantes da solução	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisar amplamente o escopo das necessidades da área requisitante para as soluções disponíveis no mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redefinir necessidades levantadas pela equipe requisitante.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Reiniciar o processo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06:		Não aprovação do Termo de Referência
Probabilidade:		baixa
Id	Dano	Impacto

1.	Atraso ou impossibilidade de aquisição do objeto	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar minuciosamente todos os artefatos que compõe o Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer os artefatos que dão sustentação ao Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Refazer o artefato Termo de Referência com as irregularidades identificadas solucionadas	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 07:		Contratação com preços inexequíveis
Probabilidade:		Média
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na contratação	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisa de preço ampla	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação da segunda solução mais vantajosa	Equipe de Contratação

Risco 08:		Não adquirir a Solução
Probabilidade:		baixa
Id	Dano	Impacto
1.	Prejuízo para a realização das atividades da área Requisitante e demais Setores que dependem do resultado gerado pela solução de Business Intelligence - BI	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Comunicação constante com a alta administração e alinhamento com as áreas envolvidas	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reiniciar o processo de aquisição	Área Requisitante

Risco 09:	Dimensionamento do volume a ser contratado realizado de forma inadequado
Probabilidade:	baixa

Id	Dano	Impacto
1.	Quantidade a ser contratada ser insuficiente para alcançar os resultados pretendidos com a contratação da solução de Business Intelligence - BI	Médio
2.	Quantidade a ser contratada ser Acima do necessário pretendidos com a contratação	Baixo

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição das quantidades necessárias alinhadas com a respectiva necessidade baseada nos requisitos da solução	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Celebração de aditivo caso de quantitativo insuficiente	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
2.	Reiniciar o processo de aquisição	Área Requisitante

2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 01:	Falhas ou atrasos na entrega das licenças e da implantação da solução	
Probabilidade:	Médio	
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso no cronograma de execução podendo causar prejuízos a ambas as partes	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão de cláusulas para glosa e multa caso ocorra o atraso das demandas	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das multas e glosas contratuais	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato

Risco 02:		Inexecução contratual
Probabilidade:		Baixa
Id	Dano	Impacto
1.	Não entrega da Solução contratada	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Comunicação e verificação se a empresa contratada atende todos os requisitos listados no TR	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades, cancelamento do contrato e responsabilização civil e administrativa da empresa	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato

Risco 03:		Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada
Probabilidade:		Baixo
Id	Dano	Impacto
1.	Descumprimento do contrato	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar a empresa para o cumprimento das cláusulas	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as sanções previstas no contrato	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato

Risco 04:		Aquisição de solução cujo fornecedor esteja em dificuldades técnicas e/ou financeiras
Probabilidade:		Baixa

Id	Dano	Impacto
1.	Não ter o suporte executado como desejado para a solução de Business Intelligence - BI	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir garantias contratuais	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliação do contrato	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato

Risco 05:		Atrasos e/ou falhas na prestação de serviços
Probabilidade:		Média
Id	Dano	Impacto
1.	Descumprimento contratual previamente acordados	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever cláusulas contratuais na fase de planejamento da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar penalidades e sanções contratuais	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato

Risco 06:		Término do prazo máximo para renovação da Licença
Probabilidade:		Alta
Id	Dano	Impacto
1.	Paralisação da utilização e/ou perda de atualizações da Solução	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Iniciar planejamento e ações administrativas com antecedência para a realização do processo de renovação das licenças	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar a possibilidade de realizar uma contratação de forma emergencial	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato

Risco 07:		Falta de transferência de conhecimento sobre a execução e manutenção da solução de TI
Probabilidade:		Baixa
Id	Dano	Impacto
1.	Paralisação da utilização e/ou perda da capacidade de utilização dos recursos da solução	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever procedimentos de transferência de conhecimento e os produtos esperados desses procedimentos	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções contratuais cabíveis	Equipe de Execução e Fiscalização do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
_____ ANDRE LUIZ PINHEIRO SILVA Matrícula: 285.098-2	_____ LANES CID ROMANO JUNIOR Matrícula: 273.520-2	_____ CAMILA RODRIGUES SOUSA Matrícula: 284.777-9

Brasília, 01 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ PINHEIRO SILVA - Matr.0285098-2, Integrante Requisitante**, em 01/10/2024, às 11:55, 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 **CAMILA RODRIGUES SOUSA - Matr.0284777-9, Integrante Administrativo(a)**, em 01/10/2024, às 11:56, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **151546515** código CRC= **135CF934**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A15, EPIA (Dentro do complexo da NOVACAP) - Bairro Guará - CEP 7121500 -
DF
Telefone(s): 3306-5072
Sítio - so.df.gov.br
