



ANÁLISE DE RISCOS¹

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS²

1.1 Cumprindo com o disposto no artigo 13º da Instrução Normativa nº 04, de 2014, serão analisados os riscos inerentes a três situações distintas relacionadas a este processo de contratação, originando os subsequentes eventos:

1.1.1. Fases do planejamento da contratação

- 1.1.1.1. Equívocos na descrição do objeto.
- 1.1.1.2. Elaboração falha da estimativa.
- 1.1.1.3. Erros materiais / formais no Termo de Referência.

1.1.2. Fases da seleção do fornecedor:

- 1.1.2.1. Morosidade no processo licitatório.
- 1.1.2.2. Improriedades no processo licitatório.
- 1.1.2.3. Fracasso do processo licitatório.

1.1.3. Contratação:

- 1.1.3.1. Não assinatura do contrato.
- 1.1.3.2. Atraso no fornecimento do objeto.
- 1.1.3.3. Equipamentos não possuem funcionalidades exigidas.
- 1.1.3.4. Inexecução total do contrato.
- 1.1.3.5. Inexecução parcial do contrato.

¹ Este documento segue as recomendações da Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Governo Federal – essa Instrução Normativa será referenciada como IN 04/2014 neste texto.

² Risco: (1) “possibilidade de perigo, incerto mas previsível, com ameaça de dano a pessoa ou a coisa” - Michaelis, disponível em <<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=risco>>; (2) “a probabilidade de acontecer uma situação adversa ou dano e as consequências deste mesmo” - EUFIC, disponível em <<http://www.eufic.org/article/pt/seguranca-e-qualidade-alimentar/comunicacao-deriscos/artid/O-que-e-a-analise-de-risco/>>.

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS EVENTOS

| EQUÍVOCOS NA DESCRIÇÃO DO OBJETO | | | |
|---|---|--|---|
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Não observância dos requisitos mínimos do equipamento ou serviço. | Provimento de pedido de impugnações no Edital. | Atraso na realização da contratação pleiteada. |
| 02 | Ausência de pesquisa no mercado potencial das melhores práticas e produtos. | Contratação que atende precariamente as necessidades. | Obsolescência de equipamentos ou serviços descontinuados. |
| 03 | Ausência de um Manual de Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação | Elevado tempo para pesquisa em produtos e serviços. | Atraso na realização da contratação pleiteada. |
| ELABORAÇÃO FALHA DA ESTIMATIVA | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Não atendimento do mínimo de 3(três) orçamentos para estimado. | Provimento de pedido de impugnações por preços inexequíveis no Edital. | Atraso na realização da contratação pleiteada. |
| 02 | Ausência de preços públicos | Licitação com valores acima do mercado da Administração Pública. | Contratação superfaturada |
| 03 | Ausência de um Catálogo de fornecedores vinculado ao Manual de Produtos e Serviços de TI | Elevado tempo para busca de fornecedores | Atraso na realização da elaboração da estimativa. |
| ERROS MATERIAIS / FORMAIS NO TERMO DE REFERÊNCIA | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Não atendimento a estrutura formalizada dos documentos | Atraso nos ajustes da documentação processual. | Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada. |
| 02 | Elaboração do Termo de Referência e Projeto Básico sem interação com outros setores. | Atraso na elaboração da documentação processual | Atraso na realização da contratação pleiteada. |
| MOROSIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Ausência de prazos definidos na fase externa do processo administrativo de contratação em TI. | Trâmite processual com tempo extenso e sem definição mínima. | Atraso na realização da contratação pleiteada. |

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

| | | | |
|---|--|--|---|
| 02 | Ausência do fluxograma dos processos de contratação em TI | Prazos processuais indefinidos | Atraso na realização da contratação pleiteada. |
| IMPROPRIEDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Inobservância das legislações e princípios relacionados às contratações em TI. | Provimento de pedido de impugnações no Edital. | Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada. |
| 02 | Falta de controle das recomendações do Controle Interno | Trâmite processual com interrupções para adequações. | Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada. |
| FRACASSO NO PROCESSO LICITATÓRIO | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Inobservância de preços públicos e requisitos mínimos necessários. | Licitação desértica | Retrabalho para novo procedimento licitatório. |
| 02 | Especificações limitadas dos produtos e serviços do mercado. | Licitação direcionada | Anulação do processo de contratação pleiteada |
| 03 | Documentação elaborada sem observância das normas | Provimento de pedido de impugnações no Edital. | Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada. |
| NÃO ASSINATURA DO CONTRATO | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Desistência do fornecedor em atender as demandas | Convocar os fornecedores remanescentes para contratar | Atraso na realização da contratação pleiteada. |
| 02 | Falta de recurso orçamentário e financeiro para atendimento da contratação | Impossibilidade de assinatura do contrato ou emissão do empenho. | Revogação da contratação |
| ATRASO NO FORNECIMENTO | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Falta de controle nos trâmites da contratação | Demora na assinatura do contrato ou emissão de empenho | Contratação com início postergado |
| 02 | Falta de controle na entrega dos produtos ou execução do serviço | Mercadoria e serviço com atraso | Paralisação de serviços ou inutilização de equipamentos. |

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

| 03 | Falta de cronograma de contratação | Gestor sem informações sobre contratações | Provimento extemporâneo dos setores demandantes |
|---|--|--|--|
| 04 | Parque tecnológico não preparado para recepcionar as contratações | Indisponibilidade dos locais para efetivação | Impossibilidade de o fornecedor efetivar as entregas |
| EQUIPAMENTOS NÃO POSSUEM AS FUNCIONALIDADES EXIGIDAS | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Inexistência de pesquisa, planejamento e estudo sobre demandas de TI. | Contratações ineficientes | Não provimento adequado do TCDF |
| 02 | Ausência de Estudos Estratégicos de TI | Estrutura Tecnológica defasada | Contratações Ineficazes |
| INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Inobservância dos critérios de habilitação quando da elaboração da documentação. | Empresa contratada em situação de falência ou insolvência civil. | Impossibilidade de celebração contratual |
| INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO | | | |
| ID | CAUSA | FATO | CONSEQUÊNCIA |
| 01 | Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. | Atrasos nas entregas dos produtos e serviços | Provimento extemporâneo dos setores demandantes |
| 02 | Subcontratação com terceiros não admitidos no Edital | Contratação ilegal | Rescisão contratual |

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

3. DESCRIÇÃO DAS PROBABILIDADE E IMPACTOS**Tabela 2.1 - risco de ocorrência de eventos³.**

| Probabilidade (Risco referencial) | OBSERVAÇÕES |
|---|--|
| Alta | A probabilidade de ocorrer é grande. |
| Média | As chances de ocorrer ou não são equivalentes. |
| Baixa | A probabilidade de ocorrer é pequena. |

Tabela 2.2 - avaliação do impacto.

| Impacto | OBSERVAÇÕES |
|---------------|--|
| Muito grande | Perda do recurso orçamentário; má aplicação de recursos públicos; indisponibilidade de todos os serviços ou perda de dados. |
| Grande | Perda do processo licitatório; degradação crítica do desempenho, indisponibilidade ou falhas graves em vários serviços, em algum(ns) serviço(s) essencial(is) ou equipamentos. |
| Moderado | Degradação moderada do desempenho ou falhas contornáveis de alguns serviços ou equipamentos, em um serviço essencial ou equipamentos. |
| Pequeno | Degradação leve do desempenho ou falhas contornáveis em serviços ou equipamentos não essenciais. |
| Muito pequeno | Degradação leve do desempenho em um serviço não essencial ou no fornecimento de produtos ou equipamentos. |

³ Adaptado de “Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação” v. 1.0, 2012; Tribunal de Contas da União. Disponível em <<http://www.tcu.gov.br>>.



TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal
DTI – Divisão de Tecnologia da Informação
SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

4. ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS

| RISCO 1.1.1.1. EQUÍVOCOS NA DESCRIÇÃO DO OBJETO | | |
|---|---|---|
| (X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO () SELEÇÃO DO FORNECEDOR () CONTRATAÇÃO | | |
| PROBABILIDADE | () ALTA () MÉDIA (X) BAIXA | |
| IMPACTO | () MUITO GRANDE (X) GRANDE () MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO | |
| DANO – CONSEQUÊNCIA | | |
| 1 | Atraso na realização da contratação pleiteada. | |
| 2 | Obsolescência de equipamentos ou serviços descontinuados. | |
| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Realização de pesquisa intensa no mercado. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |
| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Análise das impugnações dos Editais para as devidas corretivas. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |
| 2 | Pesquisa no mercado. | |
| CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES) | | |
| 1 | Pessoal - Não observância dos requisitos mínimos do equipamento ou serviço. | |
| 2 | Pessoal - Ausência de pesquisa no mercado potencial das melhores práticas e produtos. | |
| 3 | Processo - Ausência de um Manual de Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação. | |

| RISCO 1.1.1.2. ELABORAÇÃO FALHA DA ESTIMATIVA | | |
|---|---|---|
| (X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO () SELEÇÃO DO FORNECEDOR () CONTRATAÇÃO | | |
| PROBABILIDADE | () ALTA (X) MÉDIA () BAIXA | |
| IMPACTO | () MUITO GRANDE (X) GRANDE () MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO | |
| DANO – CONSEQUÊNCIA | | |
| 1 | Atraso na realização da contratação pleiteada. | |
| 2 | Contratação superfaturada | |
| 3 | Atraso na realização da elaboração da estimativa. | |
| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Pesquisa, análise e estudo de preços praticados no mercado. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |
| 2 | Constar preços públicos na estimativa de produtos e serviços de Tecnologia da Informação a serem contratados. | |
| 3 | | |
| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Análise das impugnações dos Editais e as devidas corretivas. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |
| 2 | Pesquisa no mercado, quanto aos preços praticados. | |
| CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES) | | |
| 1 | Pessoal - Não atendimento do mínimo de 3(três) orçamentos para estimado. | |
| 2 | Processo - Ausência de preços públicos | |
| 3 | Processo - Ausência de um Catálogo de fornecedores vinculado ao Manual de Produtos e Serviços de TI | |

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

RISCO 1.1.1.3. ERROS MATERIAIS/FORMAIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

() SELEÇÃO DO FORNECEDOR

() CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE () ALTA () MÉDIA (X) BAIXA**IMPACTO** () MUITO GRANDE () GRANDE (X) MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO**DANO – CONSEQUÊNCIA**

1 Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada.

2 Atraso na realização da contratação pleiteada.

| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
|------|--|--|
| 1 | Estabelecer no Termo de Referência / Projeto Básico que haja suporte técnico e manutenção para os equipamentos adquiridos | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| 2 | Realização de interações com os demais setores do TCDF para elaboração dos Termos de Referência e Projetos Básico e demais documentos necessários ao processo. | |
| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Análise das impugnações dos Editais e as devidas corretivas. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |

CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)

1 Pessoal - Não atendimento a estrutura formalizada dos documentos

2 Processo - Elaboração do Termo de Referência e Projeto Básico sem interação com outros setores.

RISCO 1.1.2.1. MOROSIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO

() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR

() CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE () ALTA () MÉDIA (X) BAIXA**IMPACTO** () MUITO GRANDE () GRANDE (X) MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO**DANO – CONSEQUÊNCIA**

1 Atraso na realização da contratação pleiteada.

| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
|------|--|--|
| 1 | Acionar as áreas envolvidas na contratação quando se verificar demora demasiada em determinada fase. | Ocupantes de cargos com poder de decisão. |
| 2 | Estabelecer normativamente os prazos para a entrega de documentos. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| 3 | Cumprir a Portaria TCDF nº 381/1997. | |
| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Atender com celeridade as demandas da Licitação. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |

CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)

1 Processo - Ausência de prazos definidos na fase externa do processo administrativo de contratação em TI.

2 Processo - Ausência do fluxograma dos processos de contratação em TI

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

| RISCO 1.1.2.2. IMPROPRIEDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO | | |
|--|--|--|
| () PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | | |
| (X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR | | |
| () CONTRATAÇÃO | | |
| PROBABILIDADE | () ALTA () MÉDIA (X) BAIXA | |
| IMPACTO | () MUITO GRANDE () GRANDE (X) MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO | |
| DANO – CONSEQUÊNCIA | | |
| 1 | Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada. | |
| 2 | | |
| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Seguir a legislação relacionada às contratações em geral e contratações de bens e serviços de TI. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| 2 | Atender as recomendações do Controle Interno | Integrante Requisitante |
| 3 | Agir com transparência e velar pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| 4 | Cumprir a Portaria TCDF nº 381/1997. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Atender com celeridade as demandas da Licitação. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES) | | |
| 1 | Pessoal - Inobservância das legislações e princípios relacionados às contratações em TI. | |
| 2 | Processo - Falta de controle das recomendações do Controle Interno | |

| RISCO 1.1.2.3. FRACASSO NO PROCESSO LICITATÓRIO | | |
|--|---|--|
| () PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | | |
| (X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR | | |
| () CONTRATAÇÃO | | |
| PROBABILIDADE | () ALTA () MÉDIA (X) BAIXA | |
| IMPACTO | () MUITO GRANDE (X) GRANDE () MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO | |
| DANO – CONSEQUÊNCIA | | |
| 1 | Retrabalho para novo procedimento licitatório. | |
| 2 | Anulação do processo de contratação pleiteada | |
| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Seguir a legislação relacionada às contratações em geral e contratações de bens e serviços de tecnologia da informação. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| 2 | Proceder à especificação dos itens de forma que a maior quantidade possível de licitantes possa participar do certame. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |
| 3 | Seguir o trâmite administrativo para aprovação de documentos referentes à contratação. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| 4 | | |

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|--|--|--|
| 1 | Atender com celeridade as demandas da Licitação. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| 2 | Correção da documentação pertinente, estimativa e outros documentos necessários ao processo. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES) | | |
| 1 | Pessoal - Inobservância de preços públicos e requisitos mínimos necessários. | |
| 2 | Pessoal - Especificações limitadas dos produtos e serviços do mercado. | |
| 3 | Pessoal - Documentação elaborada sem observância das normas | |

RISCO 1.1.3.1. NÃO ASSINATURA DO CONTRATO

() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

() SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(X) CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE () ALTA () MÉDIA (X) BAIXA**IMPACTO** () MUITO GRANDE (X) GRANDE () MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO**DANO – CONSEQUÊNCIA**

| | |
|---|--|
| 1 | Atraso na realização da contratação pleiteada. |
| 2 | Revogação da contratação |

| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
|------|---|---|
| 1 | Convocar, dentro do prazo e condições estabelecidas, o interessado para assinar o termo de contrato. | Ocupantes de cargos com poder de decisão |
| 2 | Elaborar e promover a gestão orçamentária e financeira por meio de um plano de despesas orçamentárias anuais da DTI | Ocupantes de cargos com poder de decisão Integrante Requisitante |

| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|------|---|--|
| 1 | Convocar, dentro do prazo e condições estabelecidas, os licitantes remanescentes para manifestar o interesse e assinar o termo de contrato. | Ocupantes de cargos com poder de decisão |
| 2 | Realizar a gestão orçamentária e financeira junta as instâncias necessárias para realização de despesas. | Ocupantes de cargos com poder de decisão |

CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)

| | |
|---|--|
| 1 | Fator externo - Desistência do fornecedor em atender as demandas |
| 2 | Fator externo - Falta de recurso orçamentário e financeiro para atendimento da contratação |

RISCO 1.1.3.2. ATRASO NO FORNECIMENTO DO OBJETO

() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

() SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(X) CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE () ALTA (X) MÉDIA () BAIXA**IMPACTO** () MUITO GRANDE () GRANDE (X) MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO**DANO – CONSEQUÊNCIA**

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

| 1 | Contratação com início postergado | |
|-----------------------------------|---|--|
| 2 | Paralisação de serviços ou inutilização de equipamentos. | |
| 3 | Provimento extemporâneo dos setores demandantes | |
| 4 | Impossibilidade de o fornecedor efetivar as entregas | |
| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Estabelecer um prazo razoável para entrega dos objetos licitados. | Integrante Técnico Integrante Requisitante |
| 2 | Estabelecer penalizações por atrasos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. | Integrante Administrativo Ocupantes de cargos com poder de decisão |
| 3 | Realizar um estudo técnico preliminar sobre a estrutura tecnológica do TCDF. | Integrante Técnico Integrante Requisitante |
| 4 | Cumprir a Portaria TCDF nº 381/1997. | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Aplicar penalizações por atrasos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato | Integrante Requisitante Ocupantes de cargos com poder de decisão. |
| 2 | Efetivar ações junto aos fornecedores para entrega dos equipamentos e início dos serviços. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |
| 3 | Agilizar as adaptações da estrutura para entrega dos produtos e início dos serviços. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |
| CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES) | | |
| 1 | Processo - Falta de controle nos trâmites da contratação | |
| 2 | Pessoal - Falta de controle na entrega dos produtos ou execução do serviço | |
| 3 | Processo - Falta de cronograma de contratação | |
| 4 | Estrutura Física - Parque tecnológico não preparado para recepcionar as contratações | |

RISCO 1.1.3.3. EQUIPAMENTOS NÃO POSSUEM FUNCIONALIDADES EXIGIDAS.

() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

() SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(X) CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE () ALTA () MÉDIA (X) BAIXA**IMPACTO** () MUITO GRANDE (X) GRANDE () MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO**DANO – CONSEQUÊNCIA**

1 Não provimento adequado do TCDF

2 Contratações Ineficazes

| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
|------|---|---|
| 1 | Realizar os estudos técnicos preliminares com profundidade e técnica devida para obter e atender às necessidades do TCDF. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |
| 2 | Realizar reuniões com as áreas interessadas a fim de obter suas necessidades. | Integrante Requisitante |

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|--|---|---|
| 1 | Adaptar os equipamentos e os serviços do TCDF, com os meios disponibilizados. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |
| 2 | Iniciar os Estudos Estratégicos de Tecnologia da Informação | Ocupantes de cargos com poder de decisão |
| CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES) | | |
| 1 | Pessoal - Inexistência de pesquisa e estudo sobre demandas | |
| 2 | Pessoal - Ausência de Estudos Estratégicos de TI | |

RISCO 1.1.3.4. INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO

() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

() SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(X) CONTRATAÇÃO

| | |
|----------------------|--|
| PROBABILIDADE | () ALTA () MÉDIA (X) BAIXA |
| IMPACTO | () MUITO GRANDE (X) GRANDE () MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO |

DANO – CONSEQUÊNCIA

| 1 | Impossibilidade de celebração contratual | |
|--|---|--|
| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Atentar aos requisitos de habilitação, quando da elaboração da documentação (Projeto Básico/Termo de Referência) | Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo |
| 2 | Pesquisar o histórico contratual das licitantes contratadas. | Integrante Requisitante |
| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Aplicar penalizações, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. | Integrante Requisitante Ocupantes de cargos com poder de decisão. |
| 2 | Convocar, dentro do prazo e condições estabelecidas, os licitantes remanescentes para manifestar o interesse e assinar o termo de contrato. | Ocupantes de cargos com poder de decisão |
| CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES) | | |
| 1 | Pessoal - Inobservância dos critérios de habilitação na documentação elaborada. | |

RISCO 1.1.3.5. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO

() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

() SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(X) CONTRATAÇÃO

| | |
|----------------------|--|
| PROBABILIDADE | () ALTA () MÉDIA (X) BAIXA |
| IMPACTO | () MUITO GRANDE (X) GRANDE () MODERADO () PEQUENO () MUITO PEQUENO |

DANO – CONSEQUÊNCIA

| 1 | Provimento extemporâneo dos setores demandantes | |
|------|--|---|
| 2 | Rescisão contratual | |
| ITEM | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Atentar aos requisitos contratuais, quanto a inexecução parcial da contratação, quanto da execução contratual. | Integrante Requisitante Integrante Técnico |

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

| | | |
|--|---|--|
| 2 | Pesquisar o histórico contratual das licitantes contratadas, quanto a execução dos contratos realizados com a Administração Pública. | Integrante Requisitante |
| 3 | Acompanhar a execução contratual para evitar subcontratações não autorizadas. | Integrante Requisitante Integrante Administrativo |
| ITEM | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Aplicar penalizações, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. | Integrante Requisitante Ocupantes de cargos com poder de decisão. |
| 2 | Convocar, dentro do prazo e condições estabelecidas, os licitantes remanescentes para manifestar o interesse e assinar o termo de contrato, caso a rescisão contratual venha ocorrer. | Ocupantes de cargos com poder de decisão |
| CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES) | | |
| 1 | Fator Externo - Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. | |
| 2 | Fator Externo - Subcontratação com terceiros não admitidos no Edital | |

**TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal**

DTI – Divisão de Tecnologia da Informação

SPC – Supervisão do Planejamento da Contratação

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

5.1 Este documento está de acordo com o disposto no artigo 13 da Instrução Normativa – MPOG nº 4/2014 e o assinam, por meio eletrônico, os integrantes Equipe de Planejamento da Contratação.

Brasília-DF, 9 de março de 2018.

Equipe de planejamento

| INTEGRANTE | NOME | MATRÍCULA |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| Requisitante | Alessandro Salomão Gonçalves | 1674-2 |
| Técnico | Leonardo Ramos Paz | 1510-0 |
| | Fernando de Abrantes Figueiredo | 1658-5 |
| Administrativo | Oswaldo Junqueira Vaz Júnior | 8117-9 |