



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DIVISÃO DE TECNOLOGIA



ANÁLISE DE RISCOS

1 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO			
Unidade/Setor/Depto.:	Divisão de Tecnologia – DITEC/DGI		
Nome do Projeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na área de sustentação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da PCDF		
Responsável pela Demanda:	Charles Fernando Alves	Matrícula:	58.663-3
Cargo/Função:	Diretor da Divisão de Tecnologia		
E-mail do Responsável:	charles.alves@pcdf.df.gov.br	Telefone:	3207-4655
Fonte de Recursos:	Orçamento da Polícia Civil do Distrito Federal		

2 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
Integrante Requisitante:	Adelson Silva Moita	Matrícula:	47.283-2
E-mail:	Adelson.moita@pcdf.df.gov.br	Telefone:	3207-4656
Integrante Técnico:	Rômulo Ribeiro Moreira Renato Silva e Lira Luiz Almada Balbino	Matrícula:	77.471-5 35.552-6 47.409-6
E-mail:	romulo.moreira@pcdf.df.gov.br renato.lira@pcdf.df.gov.br ditec-sstm@pcdf.df.gov.br	Telefone:	3207-4668
Integrante Administrativo:	Leila Mara Martins	Matrícula:	57.930-0
E-mail:	leila.martins@pcdf.df.gov.br	Telefone:	3207-5103

3 INTRODUÇÃO

3.1 O objetivo deste documento é consolidar informações sobre a Análise de Riscos referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), compreendendo o planejamento, implantação, monitoramento, operação, diagnóstico e execução continuada de serviços relacionados ao ambiente computacional, e Suporte Técnico à infraestrutura e aos usuários de soluções de TIC da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DIVISÃO DE TECNOLOGIA



e-DOC 248CC9DD-e
Proc 7438/2019

3.2 Adicionalmente, o documento visa atender disposições contidas na Instrução Normativa nº 04/2014-SLTI/MPOG, que dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.

4 RISCOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO					
Risco 1	Risco:	Não atendimento dos prazos esperados para conclusão do processo de contratação			
	Probabilidade:	Dano			Impacto
		Alta	1	Administração precária da infraestrutura da TIC da PCDF em virtude da falta de recursos humanos.	Médio
		Média	2	Indisponibilidade de parte dos serviços mantidos.	Alto
		Ação Preventiva			Responsável
	1	Compromisso das unidades competentes pela licitação/contratação para dar maior celeridade ao processo de contratação.			DGI/PCDF DAG/PCDF
	2	Buscar maior envolvimento da Equipe de Planejamento da Contratação.			DGI/PCDF DAG/PCDF
	3	Realizar consultas às empresas para evitar eventuais impugnações do Edital.			DGI/PCDF DAG/PCDF
		Ação de Contingência			Responsável
	1	Reforçar equipes envolvidas para agilizar a conclusão da licitação.			DGI/PCDF DAG/PCDF
Risco 2	Risco:	Contingenciamento de recursos orçamentários			
	Probabilidade:	Dano			Impacto
		Alta	1	Administração precária da infraestrutura da TIC da PCDF em virtude da falta de recursos humanos.	Médio
		Ação Preventiva			Responsável
	1	Acompanhar a disponibilidade orçamentária e alertar as autoridades para a importância do projeto, pleiteando a disponibilização de recursos para suprir a contratação.			DGI/PCDF DAG/PCDF



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DIVISÃO DE TECNOLOGIA



e-DOC 248CC9DD-e
Proc 7438/2019

		Ação de Contingência			Responsável
	1	Verificar possibilidade de realocação de recursos humanos da PCDF para dar continuidade às atividades.			DGI/PCDF DAG/PCDF DGPC/PCDF
Risco 3	Risco:	Risco de o preço da solução ficar acima da expectativa orçamentária			
	Probabilidade:	Dano			Impacto
		Alta	1	Atraso na contratação	Alto
		Alta	2	Administração precária da infraestrutura da TIC da PCDF em virtude da falta de recursos humanos.	Médio
		Ação Preventiva			Responsável
	1	Realizar pesquisa de mercado prévia para estimar preços e adequar ao orçamento.			DITEC/PCDF DGI/PCDF
	2	Alinhar junto à área orçamentária da PCDF sobre o orçamento disponível.			DITEC/PCDF DGI/PCDF
		Ação de Contingência			Responsável
	1	Analisar a planilha das licitantes e, se for o caso, adequar o Termo de Referência.			DITEC/PCDF DGI/PCDF
Risco 4	Risco:	Risco de impugnação do Edital			
	Probabilidade:	Dano			Impacto
		Alta	1	Atraso na contratação	Alto
		Alta	2	Administração precária da infraestrutura da TIC da PCDF em virtude da falta de recursos humanos.	Médio
		Ação Preventiva			Responsável
	1	Submeter as especificações técnicas ao mercado para que sejam identificados itens que restrinjam a concorrência.			DITEC/PCDF
	2	Realizar reuniões com fornecedores para esclarecer pontos de dúvida do projeto.			
		Ação de Contingência			Responsável
	1	Analisar as impugnações e respondê-las de forma a possibilitar a continuidade da licitação.			DITEC/PCDF



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DIVISÃO DE TECNOLOGIA



e-DOC 248CC9DD-e
Proc 7438/2019

5 RISCOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO					
Risco 1	Risco:	Inexecução parcial ou total do Contrato			
	Probabilidade:	Dano			Impacto
		Alta	1	Suspensão total ou parcial dos serviços e não alcance dos resultados esperados.	Alto
		Ação Preventiva			Responsável
	1	Acompanhamento na execução do contrato.			Gestão/Fiscalização do Contrato
	2	Realização de reuniões periódicas com a empresa visando alinhamento dos procedimentos relacionados à execução do contrato.			Gestão/Fiscalização do Contrato
	3	Aplicação das sanções contratuais previstas no instrumento convocatório quando do descumprimento de condições contratuais, de forma a penalizar a empresa quanto à sua inadequação.			Gestão/Fiscalização do Contrato
		Ação de Contingência			Responsável
	1	Aplicação de multas e sanções administrativas à empresa contratada, conforme previsto nas cláusulas contratuais.			DAG/PCDF
	2	Em caso de inexecução total, proceder à rescisão do contrato.			DAG/PCDF
	3	Manter a continuidade dos serviços com a disponibilização de recursos humanos da PCDF.			DGI/PCDF DAG/PCDF DGPC/PCDF

6 RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Risco 1	Risco:	Atendimento inadequado dos serviços ou descumprimento do Acordo de Níveis de Serviço previstos no contrato.			
	Probabilidade:	Dano			Impacto
		Alta	1	Atrasos no atendimento dos chamados ou na prestação dos serviços.	Baixo
		Média	2	Indisponibilidade da infraestrutura da TIC da PCDF.	Alto
		Ação Preventiva			Responsável
	1	Prever as sanções específicas no Acordo de Níveis Mínimos de Serviço e no contrato.			DGI/PCDF DAG/PCDF

SPO, Conj. A, Lote 23, Bloco G, Edif. Centro Tecnológico, Térreo – Complexo da PCDF – Brasília/DF.
CEP: 70.610-907 - Tel.: (61) 3207-4665 - Email: ditec-saa@pcdf.df.gov.br
Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade




POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DIVISÃO DE TECNOLOGIA



2	Acompanhar os chamados abertos junto à contratada ou sua representante.	DITEC/PCDF
3	Avaliar a qualidade dos atendimentos e reparos realizados.	DITEC/PCDF
	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a contratada e seus representantes.	DGI/PCDF DAG/PCDF
2	Aplicar as cláusulas, sanções e punições previstas no contrato e nos dispositivos legais cabíveis.	DGI/PCDF DAG/PCDF

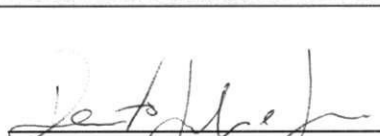
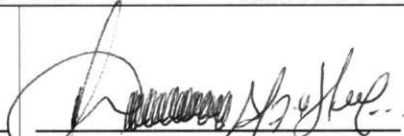
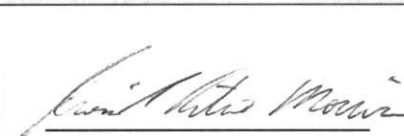
7 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Requisitante


Adelson Silva Moita
Matrícula: 47.283-2
Diretor Adjunto da DITEC/DGI/PCDF

Brasília, 18 de SETEMBRO de 2018.

Integrantes Técnicos

 Renato Silva e Lira Matrícula: 35.552-6	 Luiz Almada Albino Matrícula: 47.409-6	 Rômulo Ribeiro Moreira Matrícula: 77.471-5
--	--	---

Brasília, ____ de ____ de 20 ____.

Integrante Administrativo


Leila Mara Martins
Matrícula: 57.930-0

Brasília, 18 de SETEMBRO de 2018.