



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e Serviços  
Compartilhados

Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação

**Análise de Riscos**

**1. INTRODUÇÃO**

A presente Análise Riscos contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases da aquisição.

**2. RISCO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO**

Item	Risco	Descrição do Impacto	Categoria	P	I	S	Ação Preventiva / Responsável	Ação de Contingência / Responsável
01	Atrasos no processo de aquisição, instalação, configuração e testes de equipamentos.	Descontinuidade da expansão e modernização do ambiente tecnológico do IPEDF Codeplan, prejudicando o desenvolvimento das atividades pertinentes.	Negócio	4	4	5	Acionar as unidades envolvidas para identificar os motivos do atraso no processo de aquisição. Acionar as equipes Técnicas para dar suporte ao processo de aquisição, quanto aos problemas identificados.	Realizar reunião com a Equipe de Planejamento da Contratação, e unidades envolvidas no processo de aquisição.
02	Morosidade do processo licitatório/Aquisição.	Demora na substituição e atualização dos equipamentos.	Política	4	4	5	Contato com a área de compra e as unidades envolvidas no processo para garantir a celeridade dos trâmites.	Compromisso das unidades para viabilizar a licitação/aquisição. [Todas as unidades envolvidas]. Preparação de checagem passo a passo do processo licitatório e suas ações necessárias, com destaque aos prazos máximos para atendimento

								de cada processo. Ampla divulgação às áreas técnicas, com o objetivo de dar mais celeridade ao processo de contratação.
03	Ausência de Propostas Comerciais.	de	Impedimento do trâmite processual	Négocio	3	3	5	Contatos com diversos fornecedores e fabricantes de equipamentos para solicitação das propostas, bem como identificação de ata de registros de preços realizados por órgãos públicos.  Compromisso das unidades para viabilizar a licitação. [Todas as unidades envolvidas].  Interação com as demais áreas envolvidas na análise e execução do certame para agilização do trâmite, buscando um padrão de qualidade a ser atendido e de prazos suficientes e eficientes para tramitação dentro da validade das propostas.
04	Falta de cumprimento de prazos do fornecedor.	de	Falhas e/ou atrasos nas entregas da solução.	Poítica	2	3	4	Edital com especificação técnica baseada em outros editais, com prazos suficientes para importação/exportação do objeto e validação focada em resultados.  Multas e sanções previstas no Edital
05	Ausência de licitantes	de	Perda do processo licitatório	Négocio	1	3	4	Ampla divulgação do edital no Diário Oficial do DF, publicação no sítio do IPEDF Codeplan, divulgação no sistema COMPRASNET; portal de Compras governamentais.  Reavaliação do Termo de Referência e Republicação do Edital.

								Especificar tecnicamente os equipamentos que possibilitem maior número de fabricantes concorrentes, sem descomprometer a qualidade pretendida.		
06	Falta de capacidade do fornecedor.	Impossibilidade de fornecer a quantidade de equipamentos licitados	Técnico	2	3	4		Edital deverá estabelecer requisitos de certificações e capacidades técnicas e/ou de experiência das empresas no fornecimento e manutenção dos equipamentos.	Multas, exigências e sanções previstas no Instrumento convocatório da licitação	
Categoria: Negócio/Técnico /Equipe/Política							I - Impacto: (1) Baixo; (2) médio; (3) alto; (4) Muito Alto			
P - Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta							S - Severidade: Impacto x Probabilidade (1)Muito Baixa; (2) Baixa; (3) Média; (4) Alta; (5) Muito Alta			
Ação Preventiva / Responsável: Ação(ões) preventiva(s) que pode(m) ser realizada(s) para minimizar a probabilidade de o risco acontecer ou para minimizar o impacto de seu acontecimento / Responsável							Ação de Contingência / Responsável: No caso o risco acontecer, descrever a(s) ação(ões) de contorno que deverá(ão) ser realizada(s) para buscar se manter os objetivos esperados / Responsável			

### 3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

**RODRIGO EMMAUEL SANTANA BORGES**

Matrícula: 3220098-6

Integrante Requisitante

**RÔMULO RODRIGUES DE PAIVA**

Matrícula: 3220055-2

Integrante Técnico

**ROSÁRIA MARIA DINIZ**

Matrícula: 3220026-9

Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO EMMANUEL SANTANA BORGES - Matr.3220098-6, Assessor(a) Especial.**, em 28/11/2023, às 17:44, 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 **RÔMULO RODRIGUES PAIVA - Matr. 320055-2, Coordenador(a) de Gestão de Tecnologia da Informação**, em 28/11/2023, às 18:02, 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 **ROSÁRIA MARIA DINIZ - Matr. 3220026-9, Gerente de Licitações e Contratos**, em 29/11/2023, às 11:31, 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=127780742)  
verificador= **127780742** código CRC= **8BC43F1F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF