

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Secretaria do Patrimônio da União
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Análise de Riscos

Brasília/DF, 4 de agosto de 2016.

A meta principal desta análise de riscos é identificar os riscos inerentes ao *Projeto de Aquisição de Equipamentos para a área de cartografia*. Os riscos identificados serão qualificados e a eles atribuída o impacto ocasionado em sua ocorrência e os métodos de tratamento dos incidentes.

1. Riscos do processo

Custo:

- Surgimento de novos custos não previsto no plano de gerenciamento de custos(N3);
- Redução inesperada do orçamento destinado ao projeto (N3);
- Ultrapassar a quantidade prevista para as reservas gerenciais e de contingência(N3);
- Não efetuar o pagamento do projeto na fase de Encerramento (N3).

Tempo:

- Não realizar a contratação no tempo previsto (N1);
- Atraso na Contratação do Fornecedor (N1);

Escopo:

- Substituição de membros da equipe do projeto (N2);
- Mudança da visão do projeto pela direção (N3);

	Probabilidade	Gravidade
N1 = Maior probabilidade. Maior gravidade (impacto)	+	+
N2 = Maior probabilidade. Menor gravidade	+	-
N3 = Maior gravidade. Menor probabilidade	-	+
N4 = Menor gravidade. Menor probabilidade	-	-

Análise dos Riscos do Processo				
Risco	Ação Preventiva		Ação de Contingência	
	Ação	Responsável	Ação	Responsável
Surgir novos custos N3	Elaboração de Plano de Custos com base em pesquisas com fornecedores.	Contratante	Rever Escopo do Projeto	Contratante
Reduzir orçamento destinado N3	Menção real e clara do orçamento total para o projeto.	Contratante	Rever os impactos nos planos e solicitar redução de escopo ou custo	Contratante
Ultrapassar o custo previsto para as reservas N3	Elaboração do Termo de Referência abrangente a todo o Projeto.	Contratante	Fazer aditivo contratual de até 25% (vinte cinco por cento) conforme lei 8666 -Art.65. § 1º	Contratante
Não efetuar o pagamento do projeto N3	Na realização da Licitação (Pregão) deixar os fornecedores cientes dos prazos de aceitação e de pagamento do contrato.	Contratante	Cumprir as penalidades previstas no contrato de prestação de serviço.	Contratante
Não realizar a contratação no tempo previsto N1	Acompanhar frequentemente o tempo de cada tarefa.	Contratante	Remanejamento do tempo em outras tarefas não críticas.	Contratante
Atraso na contratação do fornecedor	Cumprir todos os prazos legais no atendimento ao processo licitatório.	Contratante	Acompanhar o processo licitatório junto às áreas envolvidas.	Contratante

N1				
Substituir membros da equipe N2	Exigir que o nível mínimo de serviço seja cumprido independente da quantidade de membros na equipe.	Contratante	Cumprir as penalidades previstas no termo de referência.	Contratante
Mudar visão do projeto pelos direção N3	Submeter o Termo de Referência à aprovação dos Responsáveis.	Contratante	Replanejar o projeto	Contratante

2. Riscos da Aquisição

Aquisições:

- Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor (N3);
- Fornecedor não possuir equipamentos para pronta entrega (N3);
- Equipamentos apresentarem defeitos (N3);

Qualidade:

- Projeto não atender as expectativas (N4);
- Equipe do projeto despreparada tecnicamente (N3);
- Equipamentos com funcionamento na prática abaixo do esperado (N3);

	Probabilidade	Gravidade
N1 = Maior probabilidade. Maior gravidade (impacto)	+	+
N2 = Maior probabilidade. Menor gravidade	+	-
N3 = Maior gravidade. Menor probabilidade	-	+
N4 = Menor gravidade. Menor probabilidade	-	-

Análise dos Riscos do Serviço				
Risco	Ação Preventiva		Ação de Contingência	
	Ação	Responsável	Ação	Responsável
Atrasar entrega dos equipamentos pelo fornecedor N3	Especificar no TR os prazos de entrega, instalação e configuração dos equipamentos.	Contratante	Requalificar fornecedor e/ou multá-lo conforme TR / Edital.	Contratante
Fornecedor sem equipamentos para o ato N3	Especificar no TR os prazos de entrega, instalação e configuração dos equipamentos.	Contratante	Requalificar fornecedor e/ou multá-lo conforme TR / Edital.	Contratante
Equipamentos com defeitos N3	Especificar no TR os critérios de aceitação e tratamento de incidentes.	Contratante	Acionar a troca do equipamento junto ao fornecedor e/ou multá-lo conforme TR / Edital.	Contratante
Projeto não atender as expectativas N4	Conhecer as necessidades da Secretaria e avaliar precisamente as fases de Gerencia do Projeto - Iniciação e Análise do cenário	Contratante	Cumprir as penalidades previstas no TR e no contrato de prestação de serviço.	Contratante
Equipe sem preparo técnico	Exigir que o nível mínimo de serviço seja cumprido, e que a contratada seja representante oficial do fabricante.	Contratante	Cumprir as penalidades previstas no termo de referência e/ou multá-lo conforme TR / Edital.	Contratante
Equipamentos com funcionamento abaixo do esperado	Especificar no TR os critérios de aceitação dos equipamentos baseado em informações técnicas e levantamentos junto	Contratante	Solicitar ao fornecedor que os equipamentos alocados estejam em conformidade, multá-lo conforme	Contratante

aos fornecedores

especificado no TR.

3. Equipe de Planejamento da Contratação

3.1. Integrantes Técnicos

(assinatura eletrônica)

FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA

Responsável da Área Técnica

3.2. Integrantes Administrativos

(assinatura eletrônica)

PRISCILA ALVES DE CASTRO

Responsável da Área Administrativa

3.3. Integrantes Requisitantes

(assinatura eletrônica)

FÉLIX PESSOA NETO

Responsável da Área Requisitante

3.4. Aprovação da Área Requisitante

(assinatura eletrônica)

CLAUDSON MOREIRA SANTOS

Gestor Área Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA, Assistente Técnico**, em 26/08/2016, às 16:46.



Documento assinado eletronicamente por **FELIX PESSOA NETO, Analista**, em 29/08/2016, às 09:13.



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA ALVES DE CASTRO, Chefe de Divisão**, em 29/08/2016, às 12:08.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **2246150** e o código CRC **5A7419C0**.