



EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Análise de Riscos/COTIC-EPL/GELTI-EPL/DGE-EPL-EPL

Brasília, 06 de abril de 2021.

HISTÓRICO DE VERSÕES			
Data	Versão	Descrição	Autor
06/04/2021	1.0	Criação do Documento	Larisse Aparecida Monteiro de Paulo

ANÁLISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. A Gestão de Riscos, conforme art. 38 da IN SGD/ME nº 01/2019, permite identificar os principais riscos consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.
- 1.2. Para cada risco identificado, serão relacionados os potenciais danos que a ocorrência do evento pode provocar bem como sua probabilidade e as ações de prevenção e contingência e seus respectivos responsáveis.

2. RISCOS ENVOLVIDOS

- 2.1. Na iniciativa privada, o erro ou a imprecisão de uma decisão pode acarretar perdas substanciais na lucratividade ou, até mesmo, danos na imagem da empresa. No setor público, esses danos são computados em prejuízos no atendimento à população, bem como redução do tempo das decisões em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, consequentemente, em última instância, resultarão em dispêndios extras desnecessários para os cofres públicos e o não atendimento dos anseios da sociedade.
- 2.2. Consta em anexo a primeira análise de riscos da contratação, ou seja, aquela realizada com o Termo de Referência, que deverá ser atualizada em conformidade com a Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019.

TABELA DE TRATAMENTO DE RISCO

MATRIZ DE TRATAMENTO DOS RISCOS								
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Resposta	Prevenção	Contingência	Responsabilidade
Contratação	Baixa qualidade da especificação técnica	Baixa	Alta	Não alcançar o objetivo da contratação.	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar a equipe que elabora a especificação; Estudar as soluções disponíveis; Analisar processos semelhantes na Administração Pública; 	<ul style="list-style-type: none"> Suspender o processo de contratação; Corrigir erros de especificação técnica do planejamento da contratação; e Reiniciar o processo de contratação. 	<p>Equipe de Planejamento da Contratação.</p> <p>Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.</p>

MATRIZ DE TRATAMENTO DOS RISCOS								
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Resposta	Prevenção	Contingência	Responsabilidade
Contratação	Questionamento pelas áreas de compras e jurídica da EPL	Média	Média	Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.	Explorar	<ul style="list-style-type: none"> • Executar toda a fase de Planejamento da Contratação; e • Revisão dos documentos pelas áreas jurídica, técnica e administrativa da EPL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Empregar a legislação aplicável à contratação; • Revisar o Planejamento da Contratação. 	Equipe de Planejamento da Contratação.
Contratação	Questionamento de fornecedor	Baixa	Alta	Atraso no processo de Contratação.	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> • Revisão e aprovação do Planejamento por todas as áreas da EPL; • Empregar esforços na compreensão da solução; e • Analisar contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública em objetos similares. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar os itens do Planejamento da Contratação quanto aos questionamentos pertinentes do fornecedor. 	Equipe de Planejamento da Contratação. Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.
Contratação	Contratação com preço acima do mercado	Média	Alta	Dano ao cenário.	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar estimativa de preços em fase anterior à contratação, a fim de aferir o preço mais vantajoso. • Revisão dos documentos pelas áreas jurídica, técnica e administrativa da EPL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de nova pesquisa ou nova contratação, conforme o caso. 	Equipe de Planejamento da Contratação. Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.
Contratação	Dimensionamento da contratação não representar a necessidade da EPL	Baixa	Alta	Contratação inadequada para as necessidades da EPL	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar levantamento das necessidades com as áreas de negócio. • Revisão dos documentos pelas áreas jurídica, técnica e administrativa da EPL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar novo planejamento ou nova contratação, conforme o caso. 	Equipe de Planejamento da Contratação. Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.

MATRIZ DE TRATAMENTO DOS RISCOS								
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Resposta	Prevenção	Contingência	Responsabilidade
Contratação	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Baixa	Alta	Atraso no processo de contratação.	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Executar o planejamento da contratação adequadamente e em conformidade com os objetivos estratégicos da instituição. • Estabelecer procedimentos para que a área demandante acompanhe a elaboração dos artefatos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. 	<p>Equipe de Planejamento da Contratação.</p> <p>Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.</p>
Contratação	Demora na conclusão do processo de contratação	Média	Alta	Atraso no processo de contratação.	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar a equipe responsável pela contratação. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzir, dentro do possível e da legalidade, os prazos da contratação. 	Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.
Contratação	Ausência de recurso orçamentário	Média	Alta	Não contratar	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar área orçamentária ;e • Priorizar demanda para alocação de recursos orçamentários. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aguardar recurso orçamentário para contratação. 	Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.
Contratação	Proposta com valor superior ao estimado	Baixa	Alta	Maior gasto para a empresa	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar uma ampla pesquisa de preços. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelar o Registro de Preços procurar atas de com mesmas especificações dos itens do objeto. 	<p>Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.</p> <p>Licitante/Fornecedor.</p>
Contratação	Valor superior ao estimado devido a situação adversas como (pandemias, desastres naturais, etc.)	Média	Alta	Maior gasto para a empresa	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar a variação dos preços junto aos fornecedores. • Realizar estimativa de preços dos bens, conforme cada caso, levando também em consideração a variação câmbio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar a Pesquisa de Preço para Contratação. • Cancelar o Registro de Preços procurar atas de com mesmas especificações dos itens do objeto. 	<p>Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.</p> <p>Licitante/Fornecedor.</p>
Gestão Contratual	Ausência de treinamento para a equipe de fiscalização	Média	Alta	Gestão inadequada do contrato	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar a equipe de fiscalização na solução contratada e na gestão de contratos administrativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitar treinamentos para as equipes da EPL. 	Áreas envolvidas no processo de capacitação dos empregados da EPL e sua aprovação.

MATRIZ DE TRATAMENTO DOS RISCOS								
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Resposta	Prevenção	Contingência	Responsabilidade
Gestão Contratual	Não cumprimento de prazos contratuais	Média	Média	Atrasos na disponibilização da solução e na obtenção dos resultados esperados.	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> A equipe de fiscalização deve acompanhar todos os prazos e cobrar a correta execução. 	<ul style="list-style-type: none"> Sancionamento. 	Fiscalização. Fornecedor.
Gestão Contratual	Ausência dos recursos materiais e humanos necessários para a solução	Média	Alta	Impossibilidade de Execução do contrato e prejuízo para a obtenção do resultado pretendido.	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> Enviar esforços na obtenção dos recursos necessários. 	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar a alta Administração quanto a importância da contratação e a necessidade de disponibilizar os recursos necessários. 	Áreas responsáveis por prover os recursos e sua aprovação.
Gestão Contratual	Má execução/gestão contratual	Baixa	Média	Descumprimento contratual, prejuízo na obtenção de resultados, pagamentos inadequado ou cometimento de ilegalidades.	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação da equipe de fiscalização. 	<ul style="list-style-type: none"> Nomeação de nova equipe. 	Áreas envolvidas no processo de capacitação dos empregados da EPL e sua aprovação. Fiscalização.

APROVAÇÃO

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Documento de Oficialização da Demanda - DOD nº 5/2021/COTIC-EPL/GELTI-EPL/DGE-EPL	Documento de Oficialização da Demanda - DOD nº 4/2021/COTIC-EPL/GELTI-EPL/DGE-EPL	Documento de Oficialização da Demanda - DOD nº 3/2021/COTIC-EPL/GELTI-EPL/DGE-EPL	Instituição da Equipe de Planej. da Contratação nº 3833025
Larisse Aparecida Monteiro de Paulo 2052782	Viviane Riveli de Carvalho 3163772	Thiago de Oliveira Borges 1971546	José Reinaldo Lopes 1433727



Documento assinado eletronicamente por **Thiago de Oliveira Borges, Assessor Técnico IV**, em 09/04/2021, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Larisse Aparecida Monteiro de Paulo, Fiscal Técnico**, em 09/04/2021, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Diogo Campos Borges de Medeiros, Gerente**, em 09/04/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Riveli de Carvalho, Coordenador(a)**, em 12/04/2021, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3941700** e o código CRC **F05E93E0**.



Referência: Processo nº 50840.100137/2021-82



SEI nº 3941700

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br

