

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

VICE-PRESIDÊNCIA

Comitê de Governança do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF

**ANÁLISE DE RISCOS**

Brasília, 20 de junho de 2024.

Processo Administrativo nº: 00001-00015854/2024-48

Objeto:

RISCO 1

Descrição	Termo de Referência inadequado para o mercado
Probabilidade	Baixa

DANOS X IMPACTOS**Danos:**

- Licitação deserta
- Não contratação

Impacto: médio

1	Ações Preventivas
	• Conferir o Termo de Referência • Consultar possíveis fornecedores • Realizar reuniões com as partes interessadas para validar o escopo
	Responsáveis
	Fascal
2	Ações de Contingência
	• Rever Termo de Referência • Refazer Pesquisa de Preços • Revisar os documentos do planejamento para garantir adequação e suficiência dos requisitos • Implementar uma política de validação antes da aprovação final
	Responsáveis
	Fascal

RISCO 2

Descrição	Inexecução Total ou Parcial do Contrato
Probabilidade	Baixa

DANOS X IMPACTOS	
Danos: • Não Entrega (parcial ou total) • Serviço Indisponível Impacto: alto	
1	Ações Preventivas
	• Elaborar Plano de Instalação e Configuração • Elaborar Plano de Capacitação • Acompanhar a Execução do Contrato • Comunicar Empresa
	Responsáveis
	Fiscal, CONTRATADA, Gestor do contrato
2	Ações de Contingência
	• Comunicar Empresa • Encaminhar para Procuradoria • Aplicar Penalidades
	Responsáveis
	Comissão de Execução, DAF, Ordenador de Despesas.

RISCO 3	
Descrição	Aprisionamento Tecnológico (lock in)
Probabilidade	Média
DANOS X IMPACTOS	
Danos: • Dificuldade de mudança de tecnologia. • Submissão ao modelo de licenciamento do fornecedor. • Na mudança de tecnologia, pode ser necessário a reescrita de toda solução de business intelligence (base analítica e camada de visualização). Impacto: médio	
1	Ações Preventivas
	• Padronizar requisitos de publicação de painéis. • Recomendar a equipe de desenvolvimento a separação de camadas. • Formalizar e documentar o processo de desenvolvimento de BI. • Estabelecer a camada de dados analíticos separadamente da solução de visualização. • Treinamento da equipe nos procedimentos padronizados.
	Responsáveis
	Fiscal

2	Ações de Contingência
	Requerer ajustes internos por parte da Contratante
	Responsáveis
	Fascal, Gestor do contrato

RISCO 4	
Descrição	Publicação de dados sensíveis ou não autorizados.
Probabilidade	Média

DANOS X IMPACTOS	
------------------	--

Danos:

- Publicação de informação indevida.
- Não conformidade com LGPD.
- Não observância de norma sobre a autorização para publicar a informação.

Impacto: médio

1	Ações Preventivas
	• Elaborar e publicar capítulo específico da POSID - Política de Segurança da Informação Digital - sobre publicação de painéis e Business Intelligence. • Criar processo de aprovação da publicação dos painéis pela autoridade superior da área. • Treinamento POSID e LGPD para equipe de desenvolvimento. • Elaborar filtros automáticos para anonimização de dados em bases analíticas.
	Responsáveis
	Fascal, CONTRATADA, Gestor do contrato.
2	Ações de Contingência
	Requerer ajustes internos por parte da Contratante
	Responsáveis
	Fascal, CONTRATADA, Gestor do contrato.

RISCO 5	
Descrição	Deficiências na prestação do serviço
Probabilidade	Baixa

DANOS X IMPACTOS	
------------------	--

Danos:

- Falha no serviço
- Ineficiência e indisponibilidade de sistemas/serviços

Impacto: alto

1	Ações Preventivas
	• Estabelecer Níveis de Serviço no Termo de Referência • Realizar Análise de Conformidades
	Responsáveis

	Fiscal, CONTRATADA, Gestor do contrato
2	Ações de Contingência
	Requerer ajustes por parte da Contratada/Fabricante
	Responsáveis
	Fiscal, CONTRATADA, Gestor do contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ANDERSON MOTTA BARBOSA

Assessor

RAPHAELLA EL HADDAD

Consultor Técnico Legislativo

HARISSON DE OLIVEIRA LIMA

Consultor Técnico Legislativo

LAURO MUSUMECI ALVES VELHO

Consultor Técnico Legislativo

RICARDO RIBEIRO DE QUEIROZ

Técnico Administrativo Legislativo

TAMISA CORRÊA DA COSTA ROCHA

Analista Legislativo

MARIO ALCIDES MEDEIROS SILVA

Técnico Administrativo Legislativo

MARIO NOLETO OLIVEIRA DO CARMO

Analista Legislativo



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MOTTA BARBOSA - Matr. 24183, Assessor(a)**, em 17/12/2024, às 18:16, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAELLA EL HADDAD - Matr. 24533, Consultor(a) Técnico-Legislativo**, em 17/12/2024, às 18:31, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **LAURO MUSUMECI ALVES VELHO - Matr. 23582, Consultor(a) Técnico-Legislativo**, em 17/12/2024, às 20:46, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RIBEIRO DE QUEIROZ - Matr. 12069, Membro do Comitê de Governança do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores**, em 18/12/2024, às 14:14, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **HARISSON DE OLIVEIRA LIMA - Matr. 24670, Consultor(a) Técnico-Legislativo**, em 18/12/2024, às 14:58, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARIO ALCIDES MEDEIROS SILVA - Matr. 11313, Membro do Comitê de Governança do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores**, em 18/12/2024, às 15:57, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **TAMISA CORRÊA DA COSTA ROCHA - Matr. 23421, Analista Legislativo**, em 18/12/2024, às 16:43, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **1721530** Código CRC: **91DE9595**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Piso Inferior, Sala TI-52 - CEP 70094-902 - Brasília-DF - Telefone: (61)3348-8953
www.cl.df.gov.br - cldfsaude@cl.df.gov.br

00001-00015854/2024-48

1721530v4