



**Auditoria e
Fiscalização
de Contratos
de TI**

**Módulo IV - Guia
Prático para
Contratação de
Soluções de
Tecnologia da
Informação**

**Curso
Completo**



www.itnerante.com.br
twitter.com/tiparaconcurso
twitter.com/gabrielpacheco



www.tiparaconcursos.net



www.facebook.com/groups/tiparaconcursos

Referência Bibliográfica



Conteúdo Programático

- *Histórico da Licitação e Auditoria de Contratos de TI.*
- *Legislação e Conceitos Básicos Aplicáveis à Auditoria e Fiscalização de Contratos de TI.*
- *Princípios aplicáveis à Auditoria e Fiscalização de Contratos de TI.*
- *Legislação aplicável à Auditoria e Fiscalização de Contratos de TI.*
- *Tópicos relacionados à Gestão de TI e ao Planejamento de TI.*
- *Planejamento da contratação.*
- *Seleção do fornecedor.*
- *Gerenciamento do Contrato.*
- *Registro e notificação de irregularidades.*
- *Penalidades e sanções administrativas.*
- **Guia Prático para Contratação de Soluções de TI.**

Conteúdo Programático

- Introdução.
- Planejamento Institucional.
- Planejamento de Tecnologia da Informação.
- Modelo de Contratação de Soluções de TI – MCTI.
- Atores do MCTI.
- Planejamento da Contratação de Soluções de TI.
- Seleção do Fornecedor de Soluções de TI.
- Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.
- Artefatos (não vamos entrar neles).
- Anexos (Somente do I ao X)

Introdução

 Um pouco de história.



Planejamento Institucional.

- Atos Administrativos são dotados de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.
- Planejamento é uma obrigação do Administrador.
- Instrumentos de Planejamento Institucional.
 - PPA – Principal instrumento de planejamento dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal.
 - Orçamento Público.
 - Planejamento Estratégico Institucional.

Planejamento Institucional.

A TI no Planejamento Institucional

- Ativos de TI operacionalizam as ações e projetos do Planejamento Estratégico Institucional.
 - São ferramentas estratégicas dos Órgãos da Administração Pública Federal.
 - A TI precisa estar alinhada à estratégia institucional.
- Todas as aquisições e contratações relacionadas aos ativos de TI devem ser realizadas em conformidade com o Planejamento Estratégico do órgão.

Planejamento Institucional.

A TI no Planejamento Institucional

(ABIN – Oficial Técnico de Inteligência – Rede de Dados – 2010)

Com referência à contratação de bens e serviços de TI no âmbito da administração pública, julgue os itens de 101 a 105

[103] O benefício da contratação, sempre que possível, deve ser estimado e medido em termos de negócio e não da TI.

Planejamento de Tecnologia da Informação

- “O Planejamento Estratégico das organizações privadas e públicas deve ser complementado pelo planejamento de sistemas de informação, conhecimentos e informática”. (REZENDE, 2003).
- O Planejamento de TI pode ser entendido como um processo gerencial administrativo, de identificação e organização de pessoal, aplicações e ferramentas baseadas em tecnologia da informação (recursos de TI), necessários para apoiar a instituição na execução de seu plano de negócio e no cumprimento de seus objetivos institucionais.
- Necessidade clara da elaboração de um documento estratégico relacionado a TI que contenha diretrizes e metas que orientem a construção do Planejamento de TI alinhado à Estratégia Geral de TI – EGTI.

Planejamento de Tecnologia da Informação

Plano Diretor de TI

- Materialização, em formato de documento escrito, publicado e divulgado no âmbito da organização, do Planejamento de TI.
- Define indicadores de desempenho, em conformidade com os objetivos estratégicos da área de TI, abrangendo orçamento e estratégias de aquisição e de terceirização, relativamente à TI.
- Definido com base nos objetivos da organização, ou seja, com base no Plano Estratégico do órgão.
- Deverá ser acompanhado e avaliado periodicamente.
- “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período”. (IN 04, Art. 2º)

Planejamento de Tecnologia da Informação

Plano Diretor de TI

- Trata da forma como a TI suportará as estratégias organizacionais em um nível macro.
- “...as contratações deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade.” (IN 04, Art. 4º).
- Artefato norteador do MCTI.

Planejamento de Tecnologia da Informação

Plano Diretor de TI

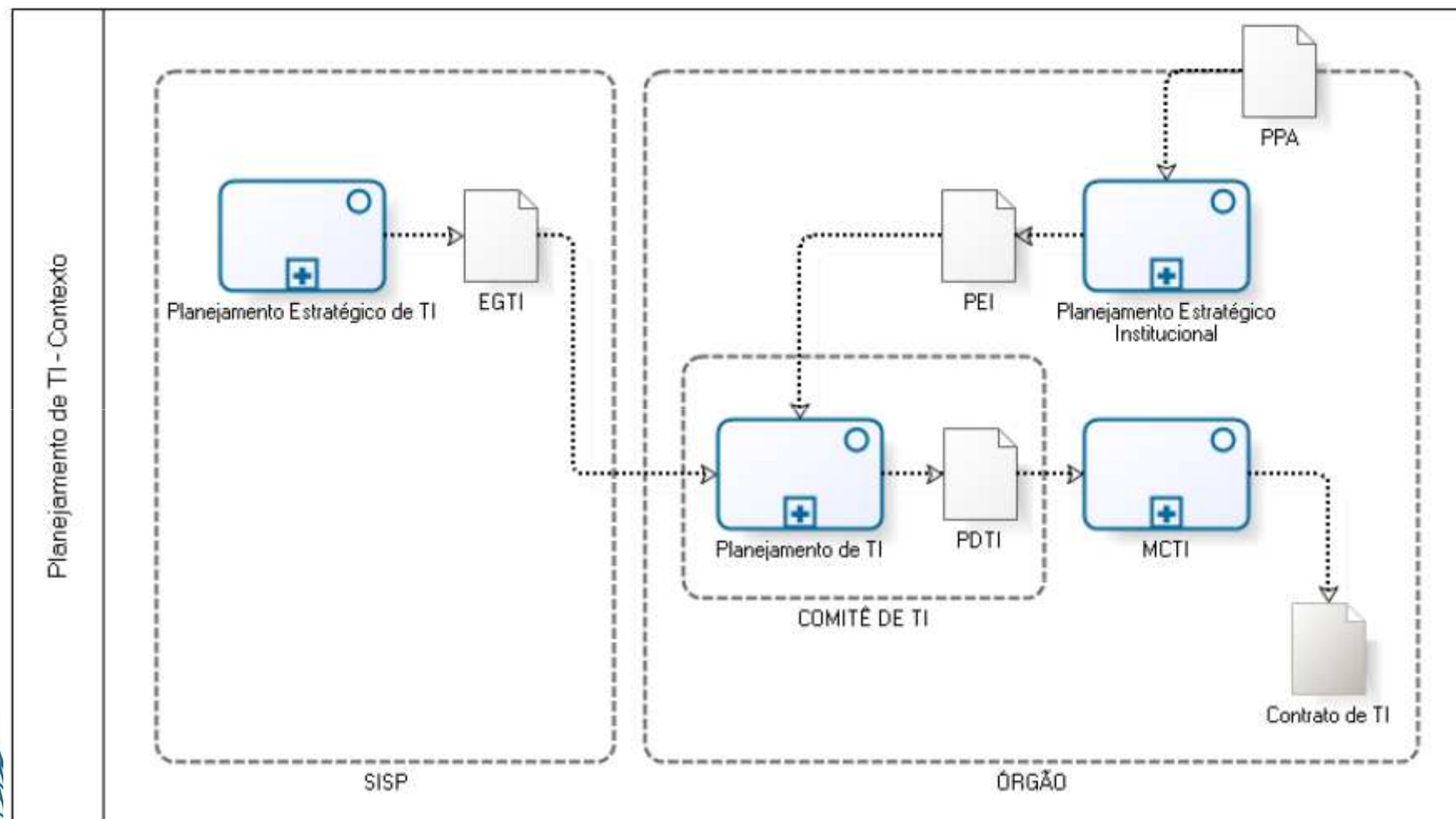


Figura 1: Contexto de Elaboração do Planejamento de TI

Planejamento de Tecnologia da Informação

Plano Diretor de TI

(MPU – Analista de Informática – Suporte Técnico - 2010)

Julgue os próximos itens, segundo a Instrução Normativa n.º 4/2008, do MPOG, que dispõe acerca do processo de contratação de serviços de tecnologia da informação (TI) pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

[93] O plano diretor de tecnologia da informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico e gestão dos recursos e processos de TI, que, sem considerar aspectos de planejamento, visa a atender às necessidades de informação de um órgão ou entidade para determinado período.

Modelo de Contratação de Soluções de TI

- Apoiado pelo Decreto 200/67, Art. 10, § 7º.
- O MCTI foi desenvolvido baseado nas fases e processos descritos na IN 04/2010. (Art. 8º)
 - PCTI – Planejamento da Contratação de Soluções de TI.
 - SFTI – Seleção do Fornecedor de Soluções de TI.
 - GCTI – Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.
- 13 processos.
- 67 atividades.
- 13 artefatos.
- 14 atores.

Modelo de Contratação de Soluções de TI

Fases	Processos	Atividades	Artefatos	Atores
PCTI	5	41	8	7
SFTI	3	7	1	4
GCTI	5	19	4	5

Modelo de Contratação de Soluções de TI

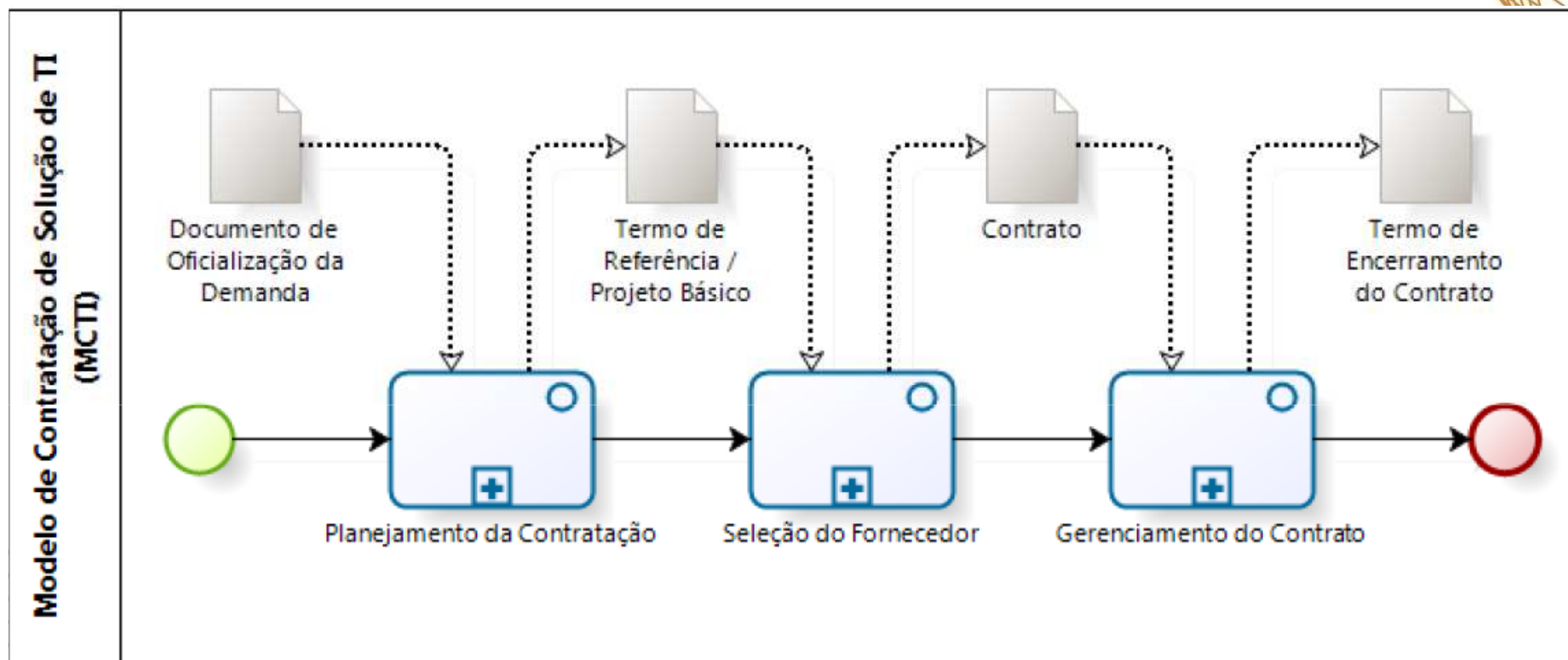


Figura 2: Modelo de Contratação de Soluções de TI

Modelo de Contratação de Soluções de TI



Figura 3: Breve descrição dos elementos básicos da notação BPMN

Atores do MCTI.

- Atores são pessoas, áreas da Administração Pública Federal e da instituição eventualmente contratada, elencadas na IN 04/2010.
- Entendemos atores como papéis executados dentro do MCTI.

Atores do MCTI.

Área Requisitante da Solução.

- Unidade do órgão ou entidade que demande a contratação de uma Solução de TI.
- PCTI.
 - PCTI-P1: Iniciação.
- Documento de Oficialização da Demanda – DOD.

Atores do MCTI.

Área de Tecnologia da Informação.

- Unidade Setorial ou seccional do SISP, bem como área correlata, responsável por gerir a TI do órgão ou entidade.
- PCTI.
 - PCTI-P1: Iniciação.
- SFTI.
 - SFTI-P2: Revisar Tecnicamente.
 - SFTI-P3: Realizar Licitação.
- Documento de Oficialização da Demanda – DOD.
- Termo de Referência ou Projeto Básico.

Atores do MCTI.

Área Administrativa.

- Órgão, área ou setor de uma Entidade da Administração Pública contratante responsável pela execução dos atos administrativos elencados no MCTI.
- PCTI.
 - PCTI-P1: Iniciação.
- SFTI.
 - SFTI-P4: Assinar Contrato.
 - SFTI-P5: Destituir Equipe de Planejamento da Contratação.
 - SFTI-P6: Nomear Gestor e Fiscal.
- Documento de Oficialização da Demanda – DOD.
- Contrato.

Atores do MCTI. Área de Licitações.

- Órgão, área ou setor de uma Entidade da Administração Pública contratante responsável pelas atividades envolvidas no processo licitatório.
- SFTI.
 - SFTI-P3: Realizar Licitação.
- Termo de Referência ou Projeto Básico.
- Contrato

Atores do MCTI.

Equipe de Planejamento da Contratação.

- Formada por servidores das áreas envolvidas no planejamento da contratação (Integrantes Técnico, Administrativo e Requisitante).
- PCTI.
 - PCTI-P1: Iniciação.
 - PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação.
 - PCTI-P3: Plano de Sustentação.
 - PCTI-P4: Análise de Riscos.
 - PCTI-P5: Estratégia da Contratação.
 - PCTI-P6: Consolidar Informações.
- SFTI.
 - SFTI-P2: Revisar Tecnicamente.
 - SFTI-P3: Realizar Licitação. (...)

Atores do MCTI.

Equipe de Planejamento da Contratação.

- 🌐 Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Plano de Sustentação.
- 🌐 Análise de Riscos.
- 🌐 Estratégia da Contratação.
- 🌐 Termo de Referência ou Projeto Básico.

Atores do MCTI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[1] Referenciada na IN 04/2010 e no Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, a equipe de planejamento da contratação é composta em ambos os documentos pelos integrantes técnico, administrativo e requisitante.

Atores do MCTI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[2] A participação do Integrante Técnico ou do Fiscal Técnico não indica em momento algum a participação da Área de Tecnologia da Informação.

Atores do MCTI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[3] Dentre os processos de que participa a equipe de Planejamento da Contratação podem ser citados: Iniciação, Análise de Viabilidade da Contratação e Consolidar Informações, Realizar Licitação.

Atores do MCTI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[4] O único processo que podemos encontrar a participação da Área de Licitações, dentro do Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, é SFTI-P4: Assinar o Contrato.

Atores do MCTI.

Integrante Técnico.

- Servidor representante da Área de TI, indicado pela autoridade competente dessa área, com conhecimento técnico relacionado a Solução.
- Parte integrante da Equipe de Planejamento da Contratação.
- PCTI.
 - PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação.
 - PCTI-P3: Plano de Sustentação.
 - PCTI-P4: Análise de Riscos.
 - PCTI-P5: Estratégia da Contratação.
 - PCTI-P6: Consolidar Informações.
- SFTI.
 - SFTI-P2: Revisar Tecnicamente.
 - SFTI-P3: Realizar Licitação.(...)

Atores do MCTI. Integrante Técnico.

- 🌐 Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Plano de Sustentação.
- 🌐 Análise de Riscos.
- 🌐 Estratégia da Contratação.
- 🌐 Termo de Referência ou Projeto Básico.

Atores do MCTI.

Integrante Administrativo.

- Servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente desse área. É parte integrante da Equipe de Planejamento da Contratação.
- PCTI.
 - PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação.
 - PCTI-P3: Plano de Sustentação.
 - PCTI-P4: Análise de Riscos.
 - PCTI-P5: Estratégia da Contratação.
 - PCTI-P6: Consolidar Informações (...)

Atores do MCTI.

Integrante Administrativo.

- 🌐 Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Plano de Sustentação.
- 🌐 Análise de Riscos.
- 🌐 Estratégia da Contratação.
- 🌐 Termo de Referência ou Projeto Básico.

Atores do MCTI.

Integrante Requisitante.

- Servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente desse área, com capacidade técnica relacionada a área de negócio em que a mesa atua.
- Parte integrante da Equipe de Planejamento da Contratação.
- PCTI.
 - PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação.
 - PCTI-P3: Plano de Sustentação.
 - PCTI-P4: Análise de Riscos.
 - PCTI-P5: Estratégia da Contratação.
 - PCTI-P6: Consolidar Informações (...)

Atores do MCTI.

Integrante Requisitante.

- 🌐 Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Plano de Sustentação.
- 🌐 Análise de Riscos.
- 🌐 Estratégia da Contratação.
- 🌐 Termo de Referência ou Projeto Básico.

Atores do MCTI.

(PACHECO – 2013)

[5] No Guia Prático para Contratação de Soluções de TI 1.1 MPOG/SLTI, é encontrada uma lista de todos os seus atores. Dentre os processos dos quais participam os papéis de Integrante Técnico, de Integrante Administrativo e de Integrante Requisitante, não encontramos apenas:

- a) PCTI-P3: Plano de Sustentação.
- b) PCTI-P4: Análise de Riscos.
- c) PCTI-P1: Iniciação.
- d) PCTI-P6: Consolidar Informações.
- e) PCTI-P5: Estratégia da Contratação.

Atores do MCTI. Contratada.

- Entidade provedora da Solução de TI, vencedora do processo de Seleção do Fornecedor.
- SFTI.
 - SFTI-P4: Assinar Contrato.
- GCTI.
 - GCTI-P1: Iniciação.
 - GCTI-P2: Encaminhar Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens.
 - GCTI-P3: Monitoramento da Execução.
 - GCTI-P4: Transição Contratual.
 - GCTI-P5: Encerramento do Contrato. (...)

Atores do MCTI. Contratada.

- 📄 Contrato.
- 📄 Termo de Ciência.
- 📄 Termo de Compromisso.
- 📄 Ordem de Serviço.
- 📄 Nota Fiscal.
- 📄 Termo de Encerramento do Contrato.

Atores do MCTI.

Gestor do Contrato.

- Servidor com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais, relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado pela autoridade competente.
- GCTI.
 - GCTI-P1: Iniciação.
 - GCTI-P2: Encaminhar Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens.
 - GCTI-P3: Monitoramento da Execução.
 - GCTI-P4: Transição Contratual.
 - GCTI-P5: Encerramento do Contrato. (...)

Atores do MCTI.

Gestor do Contrato.

- 📄 Contrato.
- 📄 Termo de Ciência.
- 📄 Termo de Compromisso.
- 📄 Ordem de Serviço.
- 📄 Nota Fiscal.
- 📄 Termo de Encerramento do Contrato.

Atores do MCTI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[6] O Gestor do Contrato tem participação nos processos encontrados na Seleção do Fornecedor e no Gerenciamento do Contrato.

Atores do MCTI.

Fiscal Técnico do Contrato.

- Servidor representante da Área de TI, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato.
- GCTI.
 - GCTI-P1: Iniciação.
 - GCTI-P3: Monitoramento da Execução.
 - GCTI-P4: Transição Contratual.
 - GCTI-P5: Encerramento do Contrato.
- Contrato.
- Ordem de Serviço.

Atores do MCTI.

Fiscal Administrativo do Contrato.

- Servidor representante da Área de Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos.
- GCTI.
 - GCTI-P1: Iniciação.
 - GCTI-P3: Monitoramento da Execução.
 - GCTI-P4: Transição Contratual.
 - GCTI-P5: Encerramento do Contrato.
- Contrato.
- Ordem de Serviço.

Atores do MCTI.

Fiscal Requisitante do Contrato.

- Servidor representante da Área de Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução de TI.
- GCTI.
 - GCTI-P1: Iniciação.
 - GCTI-P3: Monitoramento da Execução.
 - GCTI-P4: Transição Contratual.
 - GCTI-P5: Encerramento do Contrato.
- Contrato.
- Ordem de Serviço.

Atores do MCTI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[6] Os Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitantes terão participação somente nos processos da fase de Gerenciamento do Contrato, sendo estes o processo de Iniciação, Monitoramento da Execução, Transição Contratual e Encerramento do Contrato. Os artefatos gerados de suas participações são o Contrato e a Ordem de Serviço.

Atores do MCTI. Preposto.

- Funcionário representante da contratada.
- Responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante.
- Recebe, diligencia, encaminha e responde as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.
- GCTI.
 - GCTI-P1: Iniciação.
 - GCTI-P2: Encaminhar Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens.
 - GCTI-P3: Monitoramento da Execução.
 - GCTI-P4: Transição Contratual.
 - GCTI-P5: Encerramento do Contrato. (...)

Atores do MCTI. Preposto.

- 📄 Termo de Ciência.
- 📄 Termo de Compromisso.
- 📄 Ordem de Serviço.
- 📄 Nota Fiscal.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

- “As contratações deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade.” (IN 04/2010, Art. 4º).
- Primeira fase do MCTI.
- 5 processos.
- 41 atividades.
- 8 artefatos.
- 7 atores.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

Fases	Processos	Atividades	Artefatos	Atores
PCTI	5	41	8	7
SFTI	3	7	1	4
GCTI	5	19	4	5

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

Processos/Atividades

- 🌀 PCTI-P1 – Iniciação;
- 🌀 PCTI-P2 – Análise de Viabilidade da Contratação;
- 🌀 PCTI-P3 – Plano de Sustentação;
- 🌀 PCTI-P4 – Estratégia da Contratação;
- 🌀 PCTI-P5 – Análise de Risco;
- 🌀 PCTI-P6 – Consolidar Informações;

Planejamento da Contratação de Soluções de TI. Artefatos.

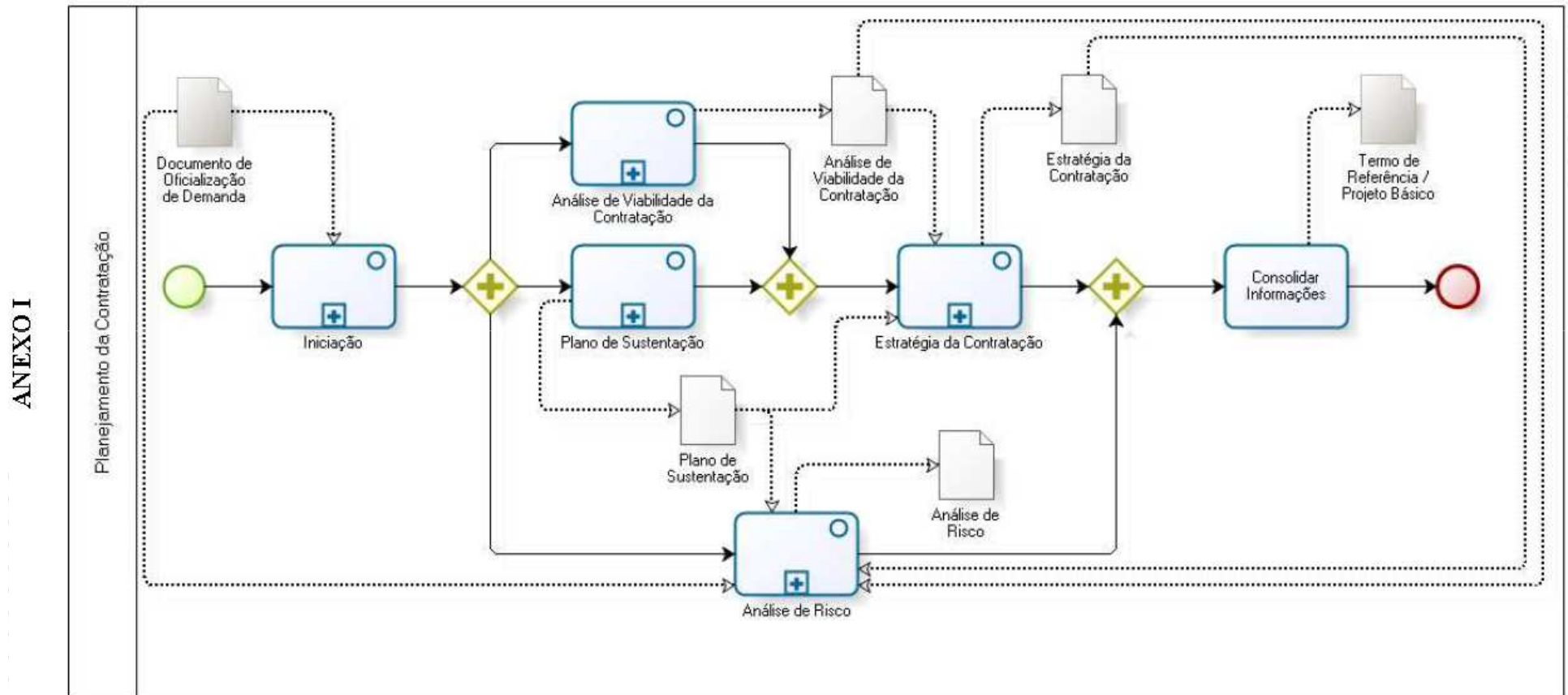
- Artefato: Análise de Viabilidade da Contratação;
- Artefato: Plano de Sustentação;
- Artefato: Modelo de Termo de Compromisso;
- Artefato: Modelo de Termo de Ciência;
- Artefato: Estratégia da Contratação;
- Artefato: Análise de Riscos;
- Artefato: Termo de Referência ou Projeto Básico;

Planejamento da Contratação de Soluções de TI. Atores.

- Ator: Área Administrativa;
- Ator: Área Requisitante da Solução;
- Ator: Área de Tecnologia da Informação;
- Ator: Integrante Técnico;
- Ator: Integrante Administrativo;
- Ator: Integrante Requisitante;
- Ator: Equipe de Planejamento da Contratação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

Anexo I.



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

(CGU – Analista de Finanças e Controle - TI -- 2012)

[6] No Planejamento da Contratação de Soluções de TI, em que momento deverá ser realizado o processo Estratégia de Contratação?

- a) Após a produção da Análise de Riscos.
- b) Após a produção da Análise de Riscos e do Termo de Referência.
- c) Após a produção do Plano de Sustentação e do Termo de Referência.
- d) Após a produção da Análise da Viabilidade e da Análise de Riscos.
- e) Após a produção da Análise da Viabilidade e do Plano de Sustentação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

(PACHECO – 2013)

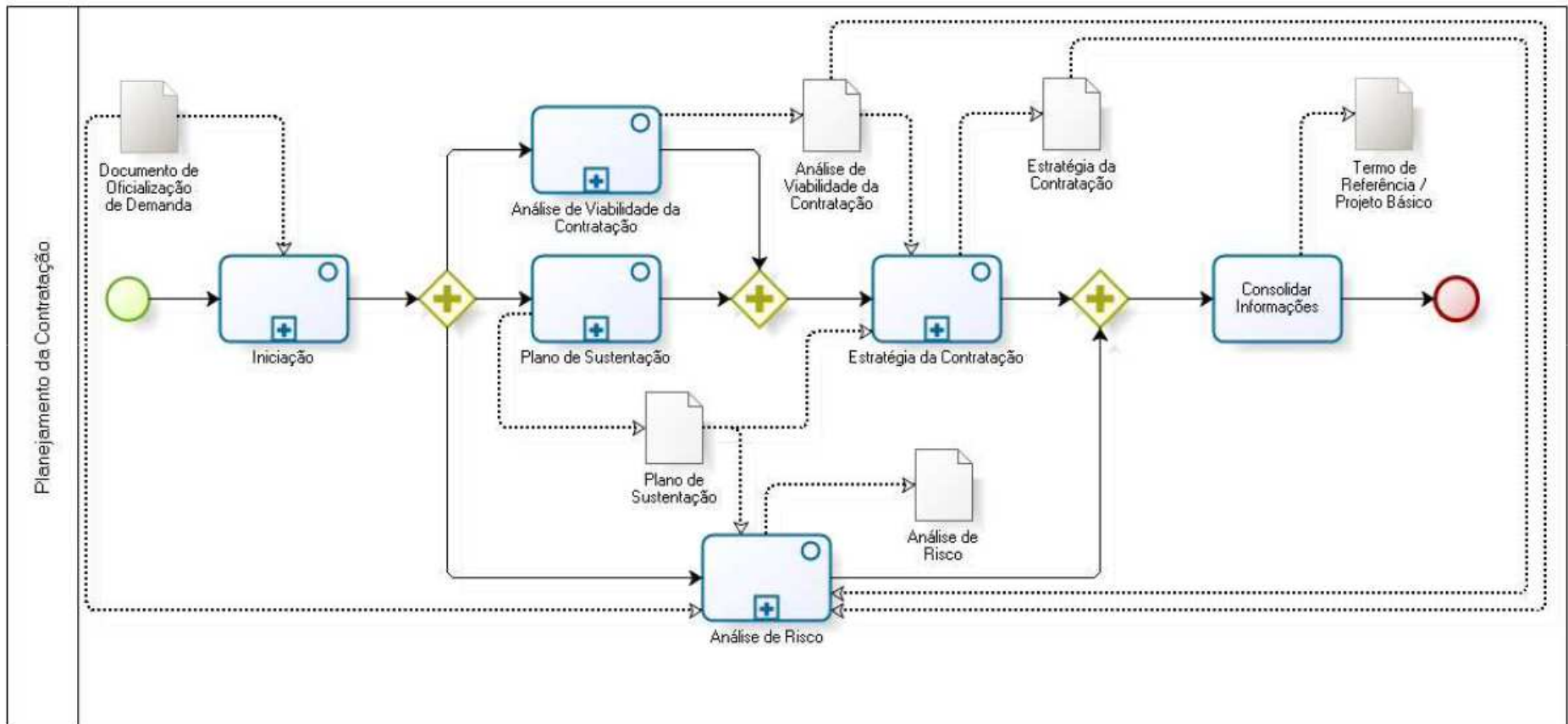
Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[7] Os processos encontrados no Planejamento da Contratação de Soluções de TI – PCTI são Iniciação, Análise de Viabilidade da Contratação, Estratégia da Contratação, Análise de Risco e Termo de Referência/Projeto Básico.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação.

ANEXO I



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação.

- 6 atividades.
- 3 atores.
- Valida o DOD.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação. Atividades.

- 🌀 PCTI-P1.1 – Verificar Requisitos do DOD;
- 🌀 PCTI-P1.2 – Alterar DOD;
- 🌀 PCTI-P1.3 – Indicar Integrante Técnico;
- 🌀 PCTI-P1.4 – Analisar DOD;
- 🌀 PCTI-P1.5 – Indicar Integrante Administrativo;
- 🌀 PCTI-P1.6 – Instituir Equipe de Planejamento da Contratação;

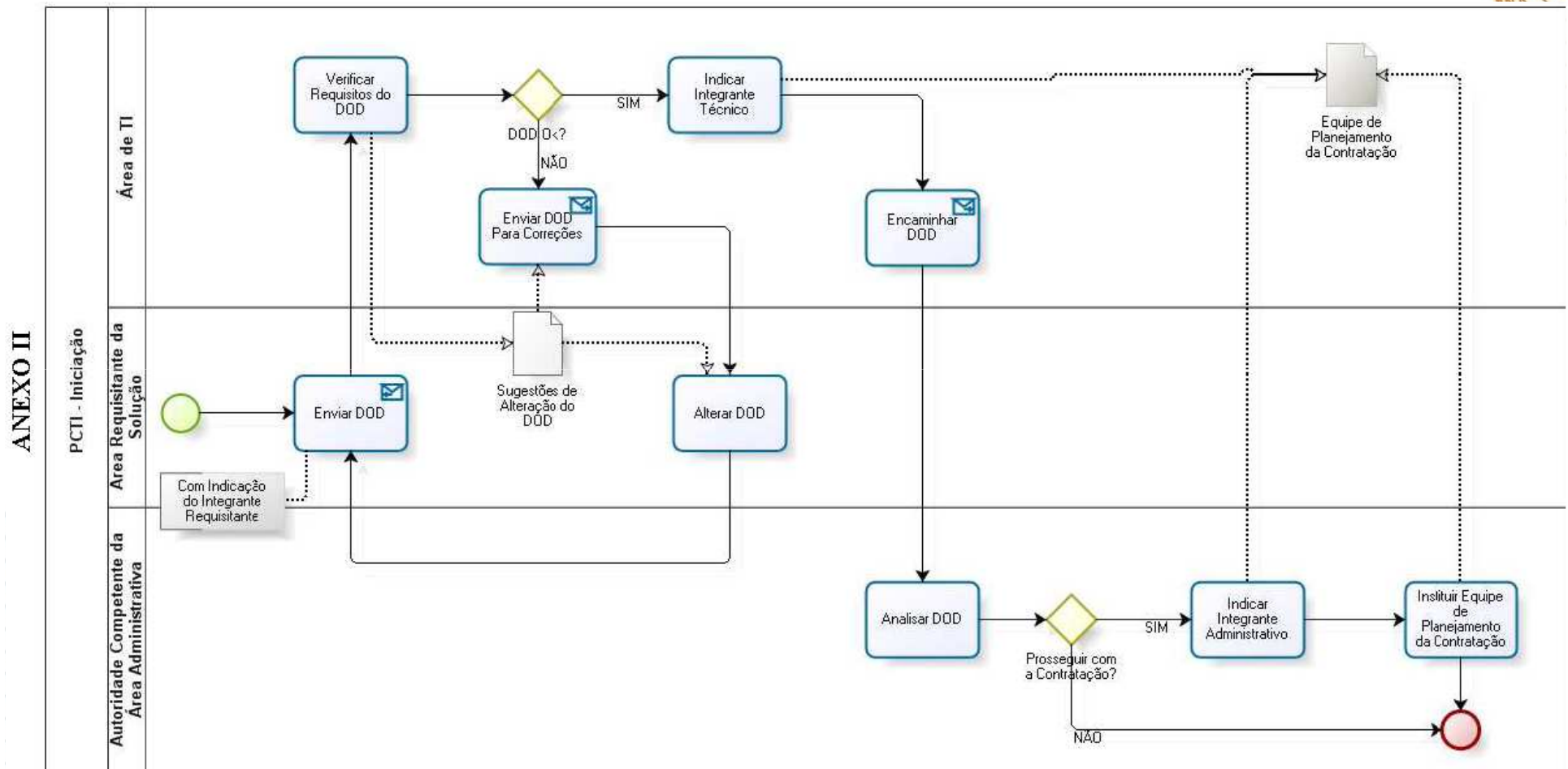
Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação. Ator / Artefato.

- 🌀 Ator: Área Administrativa;
- 🌀 Ator: Área Requisitante da Solução;
- 🌀 Ator: Área de TI;
- 🌀 Artefato: Documento de Oficialização da Demanda.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação.



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação/Verificar Requisitos do DOD:PCTI-P1.1.

- 🔗 Objetivo: Verificar se o DOD foi preenchido corretamente.
- 🔗 Responsável: Área de TI.
- 🔗 Entrada: DOD.
- 🔗 Saída: Sugestões para alteração do DOD.
- 🔗 Não cabe a avaliação do mérito da contratação, somente do conteúdo e da forma como o DOD foi redigido.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação/Alterar DOD:PCTI-P1.2.

- 🌀 Objetivo: Alterar o DOD para que ele possua o conteúdo mínimo do Art. 9º, incisos I a IV.
- 🌀 Responsável: Área Requisitante da Solução..
- 🌀 Entrada: Sugestões para Alteração do DOD.
- 🌀 Saída: DOD Alterado.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação/Indicar Integrante Técnico:PCTI-P1.3.

- 🌀 Objetivo: Indicar o Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌀 Responsável: Autoridade Competente da Área de TI.
- 🌀 Entrada: DOD.
- 🌀 Saída: DOD Atualizado.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação/Analisar DOD:PCTI-P1.4.

- 🌀 Objetivo: Analisar o DOD e decidir sobre o prosseguimento da contratação.
- 🌀 Responsável: Autoridade Competente da Área Administrativa.
- 🌀 Entrada: DOD.
- 🌀 Saída: DOD Analisado.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação/Indicar Integrante Administrativo:PCTI-P1.5.

- 🌀 Objetivo: Indicar o Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌀 Responsável: Autoridade Competente da Área Administrativa.
- 🌀 Entrada: DOD.
- 🌀 Saída: DOD.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P1: Iniciação/Instituir Equipe de Planejamento da Contratação:PCTI-P1.6.

- 🌀 Objetivo: Instituir Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌀 Responsável: Autoridade Competente da Área Administrativa.
- 🌀 Entrada: DOD.
- 🌀 Saída: Nomeação da Equipe de Planejamento da Contratação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[8] Dentro do Processo de Planejamento da Contratação de Soluções de TI, após o recebimento do DOD por parte da Área de Tecnologia da Informação, esta deverá verificar o documento quanto ao seu conteúdo e forma, e caso detecte divergências ao encontrado no Art. 9º da IN 04/2010, este deverá ser cancelado, bem como seu processo licitatório.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

(PACHECO – 2013)

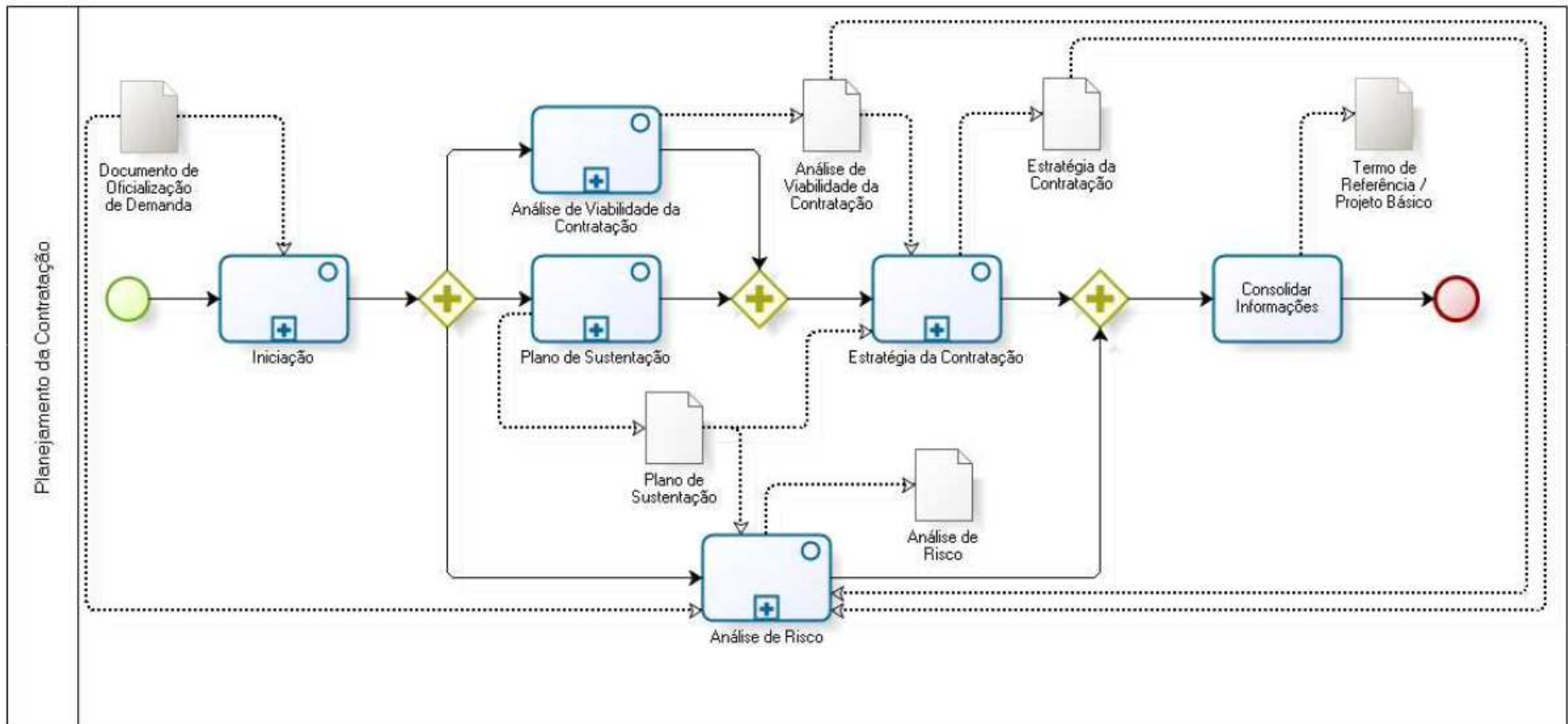
Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[9] Após recebimento do DOD, no processo de Iniciação, por parte da área Competente da Área Administrativa, esta deverá então decidir quanto à continuidade ou não da licitação, escolhendo pela sua continuidade a área deverá indicar o Integrante Administrativo que irá compor a Equipe de Planejamento da Contratação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação.

ANEXO I



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação.

- 9 atividades.
- 3 atores.
- 1 artefato.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação.

Atividades.

- 🌀 PCTI-P2.1 – Definir Requisitos;
- 🌀 PCTI-P2.2 – Especificar Requisitos;
- 🌀 PCTI-P2.3 – Identificar Soluções;
- 🌀 PCTI-P2.4 – Avaliar Soluções
- 🌀 PCTI-P2.5 – Escolher Solução;
- 🌀 PCTI-P2.6 – Justificar Solução Escolhida;
- 🌀 PCTI-P2.7 – Avaliar Necessidades de Adequação;
- 🌀 PCTI-P2.8 – Consolidar Informações;
- 🌀 PCTI-P2.9 – Aprovar Análise de Viabilidade;

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação .

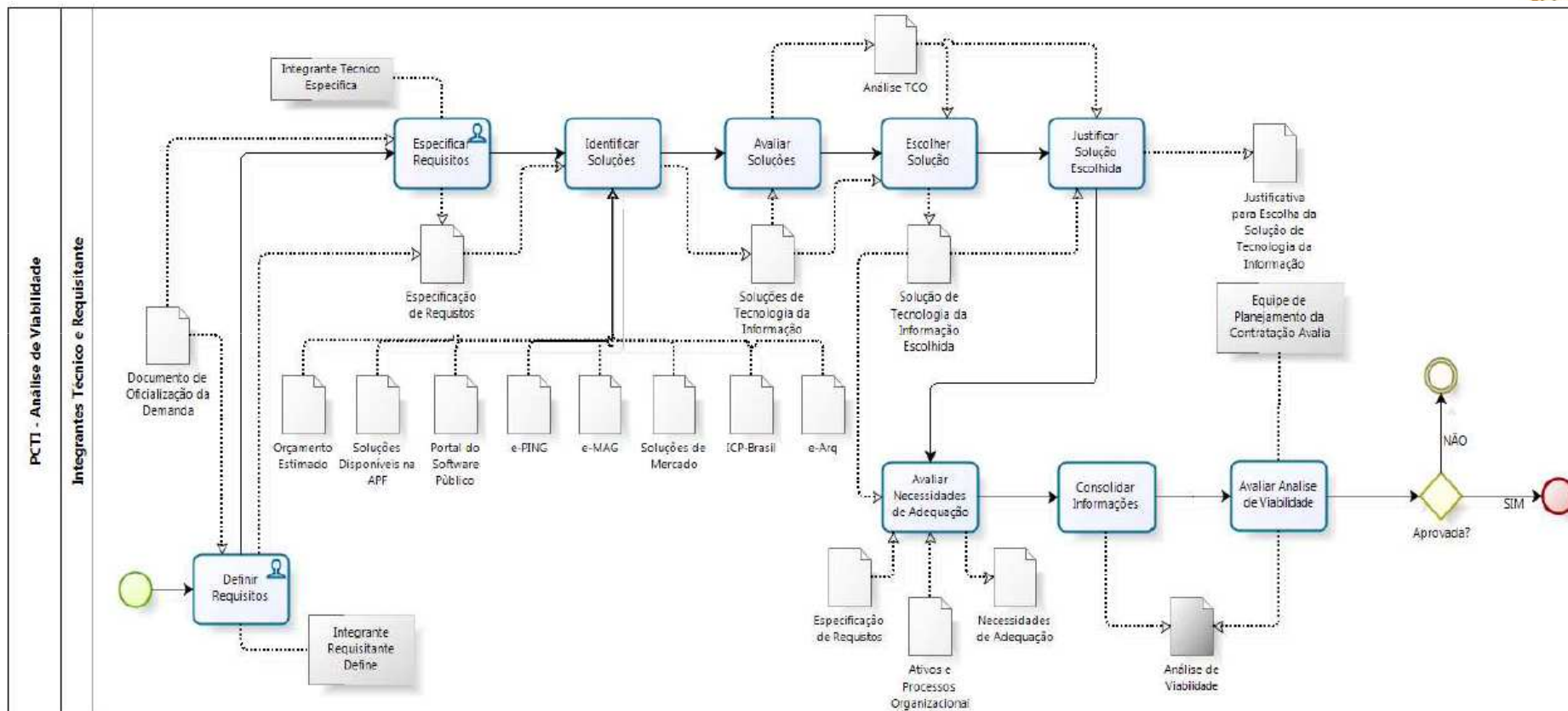
Atores/Artefatos.

- 🌀 Ator: Integrante Técnico;
- 🌀 Ator: Integrante Requisitante;
- 🌀 Ator: Equipe de Planejamento da Contratação;
- 🌀 Artefato: Análise de Viabilidade da Contratação;

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação.

ANEXO III



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação/

Definir Requisitos:PCTI-P2.1.

- 🌐 Objetivo: Definir requisitos de negócio, de capacitação, legais, de manutenção, temporais, de segurança, sociais, ambientais e culturais.
- 🌐 Responsável: Integrante Requisitante.
- 🌐 Entrada: DOD.
- 🌐 Saída: Especificação de Requisitos.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação/

Especificar Requisitos:PCTI-P2.2.

- 🌐 Objetivo: Especificar, quando aplicáveis, os requisitos tecnológicos com base nos requisitos definidos na atividade PCTI-P2.2.
- 🌐 Responsável: Integrante Técnico.
- 🌐 Entrada: DOD, Especificação de Requisitos.
- 🌐 Saída: Especificação de Requisitos.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação/

Identificar Soluções:PCTI-P2.3.

- 🌀 Objetivo: Identificar as diferentes soluções que atendam aos requisitos especificados nas atividades anteriores.
- 🌀 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🌀 Entrada: DOD, Especificação de Requisitos, Soluções de TI disponíveis na APF e no Portal do Software Público Brasileiro, Soluções de Mercado, Soluções Aderentes aos Padrões e-Ping, ICP-Brasil, e-Arq, Orçamento estimado.
- 🌀 Saída: Soluções de TI.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação/

Avaliar Soluções:PCTI-P2.4.

- 🌀 Objetivo: Obter uma análise comparativa dos Custos Totais de Propriedade das Soluções identificadas.
- 🌀 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🌀 Entrada: Soluções de TI.
- 🌀 Saída: Tabela de Análise de Custo de Total de Propriedade.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação/

Escolher Solução:PCTI-P2.5.

- 🌐 Objetivo: Escolher a Solução de TI que será contratada.
- 🌐 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🌐 Entrada: Soluções de TI, Tabela de Análise de Custo Total de Propriedade.
- 🌐 Saída: Solução de TI Escolhida.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação/

Justificar Solução Escolhida:PCTI-P2.6.

- 🌐 Objetivo: Justificar a solução escolhida na atividade anterior.
- 🌐 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🌐 Entrada: Soluções de TI escolhida, Análise de Custo Total de Propriedade.
- 🌐 Saída: Justificativa para escolha da Solução de TI.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação/

Avaliar Necessidades de Adequação:PCTI-P2.7.

- 🔗 Objetivo: Avaliar as necessidades de adequação para execução contratual.
- 🔗 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🔗 Apoio: Integrante Administrativo.
- 🔗 Entrada: Soluções de TI escolhida, Especificação de Requisitos, Ativos e Processos Organizacionais.
- 🔗 Saída: Necessidades de Adequação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação/

Consolidar Informações:PCTI-P2.8.

- 🌀 Objetivo: Consolidar as informações para a geração do documento Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌀 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🌀 Apoio: Integrante Administrativo.
- 🌀 Entrada: DOD, Especificação de Requisitos, Soluções de TI, Solução de TI Escolhida, Justificativa para Escolha da Solução de TI, Necessidades de Adequação, Análise do Custo Total de Propriedade.
- 🌀 Saída: Análise de Viabilidade da Contratação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação/

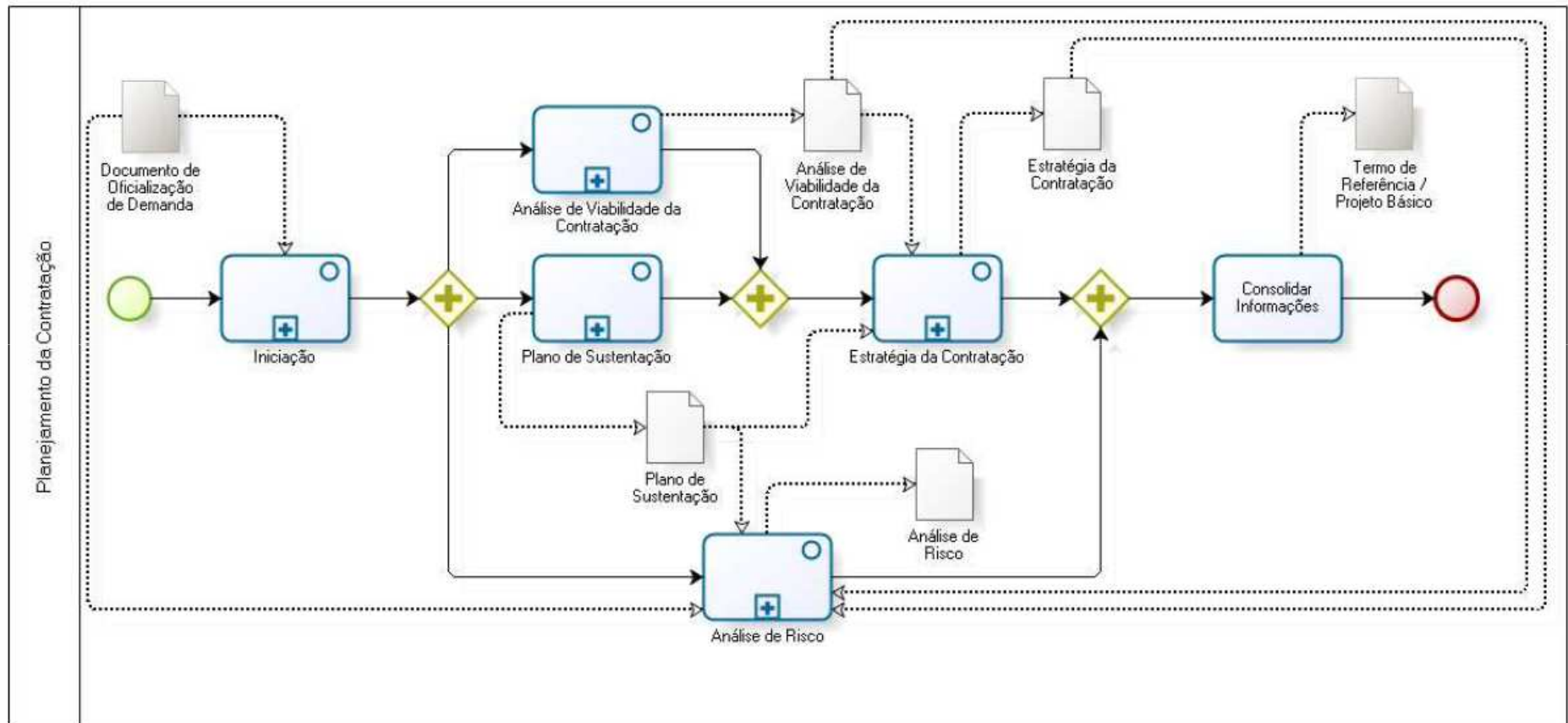
Avaliar Análise de Viabilidade:PCTI-P2.9.

- 🌐 Objetivo: Avaliar o documento de Análise de Viabilidade da Contratação para fins de aprovação.
- 🌐 Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Saída: Análise de Viabilidade da Contratação aprovada.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação.

ANEXO I



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação.

- 6 atividades.
- 3 atores.
- 1 artefato.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação. Atividades.

- 🌐 PCTI-P3.1 – Definir Recursos Materiais e
- 🌐 PCTI-P3.2 – Definir Atividades de Transição e Encerramento do Contrato;
- 🌐 PCTI-P3.3 – Elaborar Estratégia de Continuidade;
- 🌐 PCTI-P3.4 – Elaborar Estratégia de Independência;
- 🌐 PCTI-P3.5 – Consolidar Informações;
- 🌐 PCTI-P3.6 – Avaliar Plano de Sustentação;

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

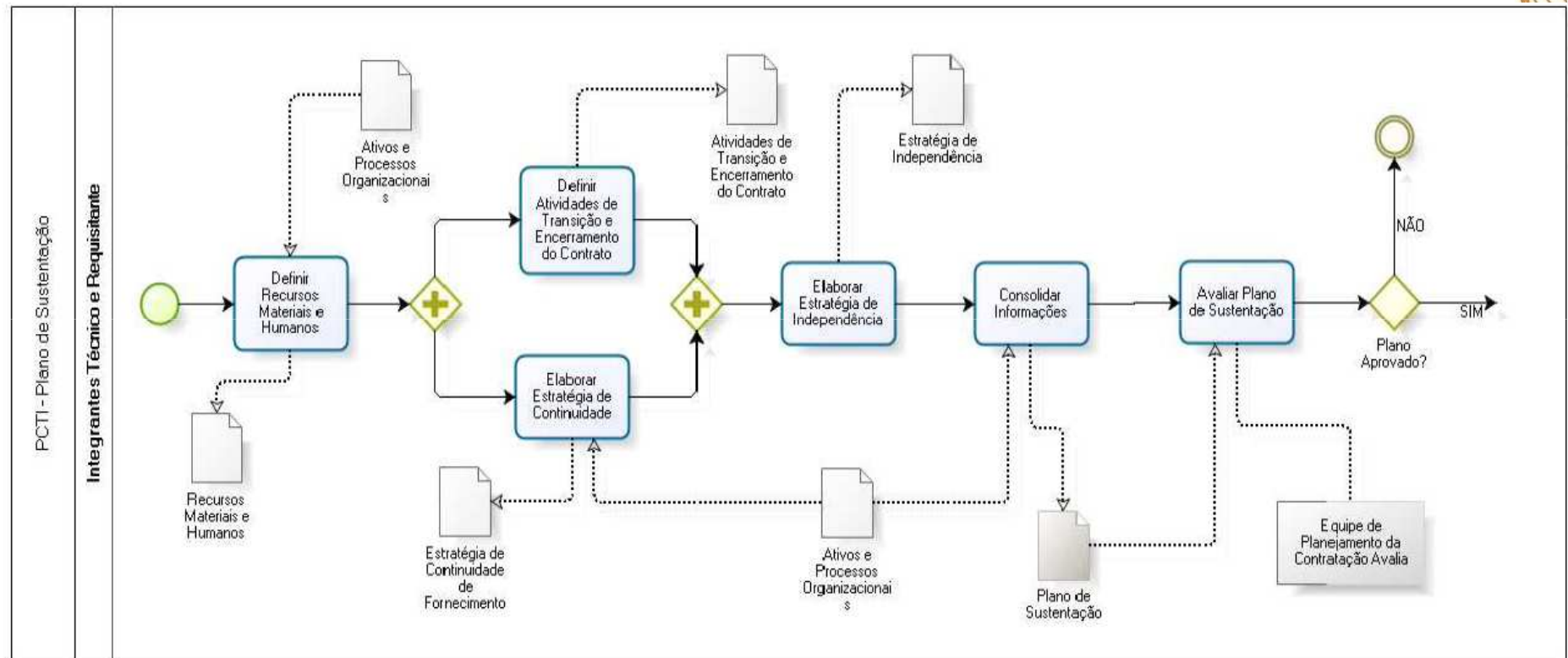
PCTI-P3: Plano de Sustentação. Atores/Artefatos.

- 🌐 Ator: Integrante Técnico;
- 🌐 Ator: Integrante Requisitante;
- 🌐 Ator: Equipe de Planejamento da Contratação;
- 🌐 Artefato: Plano de Sustentação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação.

ANEXO IV



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação / Definir Recursos Materiais e Humanos:PCTI-P3.1.

- 🌀 Objetivo: Identificar os recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio.
- 🌀 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🌀 Entrada: DOD, Ativos e Processos Organizacionais.
- 🌀 Saída: Recursos Materiais e Humanos.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação / Definir Atividades de Transição e Encer. Do Contrato:PCTI-P3.2.

- 🌐 Objetivo: Estabelecer procedimentos que devem ser seguidos e uma eventual transição contratual e no encerramento do contrato.
- 🌐 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🌐 Entrada: DOD.
- 🌐 Saída: Atividades de Transição e Encerramento do Contrato

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação / Elaborar Estratégia de Continuidade:PCTI-P3.3.

- 🔗 Objetivo: Definir mecanismos que permitam a continuidade do fornecimento da Solução em eventual interrupção contratual.
- 🔗 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🔗 Entrada: DOD, Ativos e Processos Organizacionais.
- 🔗 Saída: Estratégia de Continuidade de Fornecimento.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação / Elaborar

Estratégia de Independência:PCTI-P3.4.

- 🌐 Objetivo: Estabelecer diretrizes que minimizem dependência da Contratante em relação a Contratada.
- 🌐 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🌐 Entrada: DOD.
- 🌐 Saída: Estratégia de Independência.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[10] O processo denominado Estratégia da Contratação prevê atividades relacionadas à identificação de ativos e processos organizacionais que são considerados fundamentais à organização e a elaboração da estratégia de independência do órgão.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação / Consolidar

Informações:PCTI-P3.5.

- 🔗 Objetivo: Consolidar as informações para a geração do documento Plano de Sustentação.
- 🔗 Responsável: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.
- 🔗 Apoio: Integrante Administrativo.
- 🔗 Entrada: Ativos e Processos Organizacionais, DOD, Recursos Humanos e Materiais, Estratégia de Continuidade de Fornecimento, Atividades de Transição e Encerramento do Contrato, Estratégia de Independência.
- 🔗 Saída: Plano de Sustentação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P3: Plano de Sustentação / Avaliar Plano de Sustentação:PCTI-P3.6.

- 🌐 Objetivo: Avaliar o Plano de Sustentação.
- 🌐 Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Plano de Sustentação.
- 🌐 Saída: Plano de Sustentação aprovado.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

(ANAC – Analista Administrativo – Área 4 – 2012)

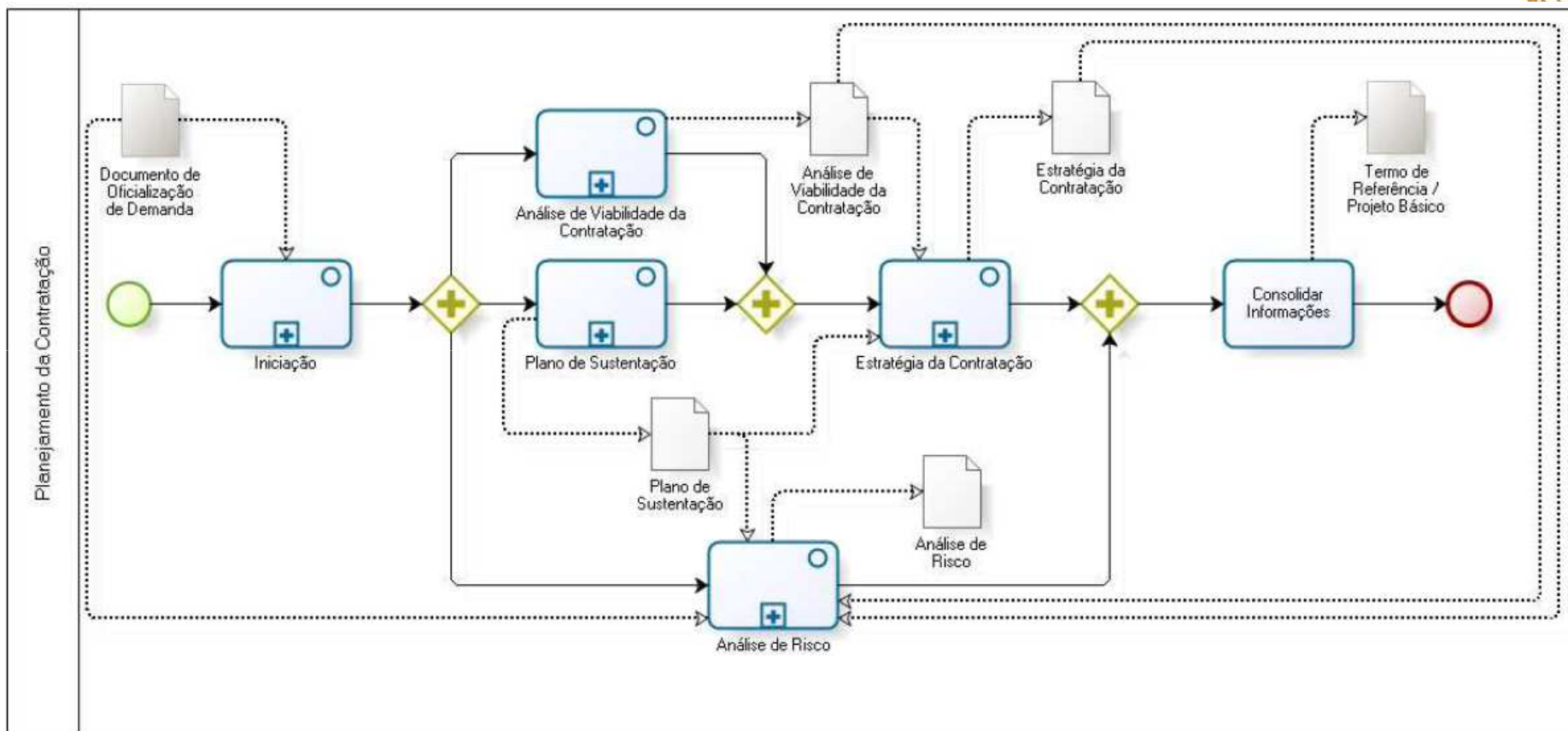
De acordo com a Instrução Normativa para Contratação de Soluções de TI - SLTI/MP IN 04/2010 e com o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, versão 1.1, julgue os itens seguintes.

[55] A garantia da continuidade do negócio é uma das ações consideradas no plano de sustentação e abrange, em relação à solução de TI contratada, o período de implantação da solução e o período posterior ao encerramento do contrato.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação.

ANEXO I



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação.

- 9 atividades.
- 3 atores.
- 1 artefato.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação. Atividades.

- 🌀 PCTI-P4.1 – Indicar Solução de TI;
- 🌀 PCTI-P4.2 – Indicar Termos Contratuais;
- 🌀 PCTI-P4.3 – Definir Responsabilidades da Contratada;
- 🌀 PCTI-P4.4 – Elaborar Modelos de Documentos;
- 🌀 PCTI-P4.5 – Definir Critérios Técnicos de Julgamento;
- 🌀 PCTI-P4.6 – Elaborar Orçamento Detalhado;
- 🌀 PCTI-P4.7 – Elaborar Estimativa de Impacto;
- 🌀 PCTI-P4.8 – Consolidar Informações;
- 🌀 PCTI-P4.9 – Avaliar Estratégia da Contratação;

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação.

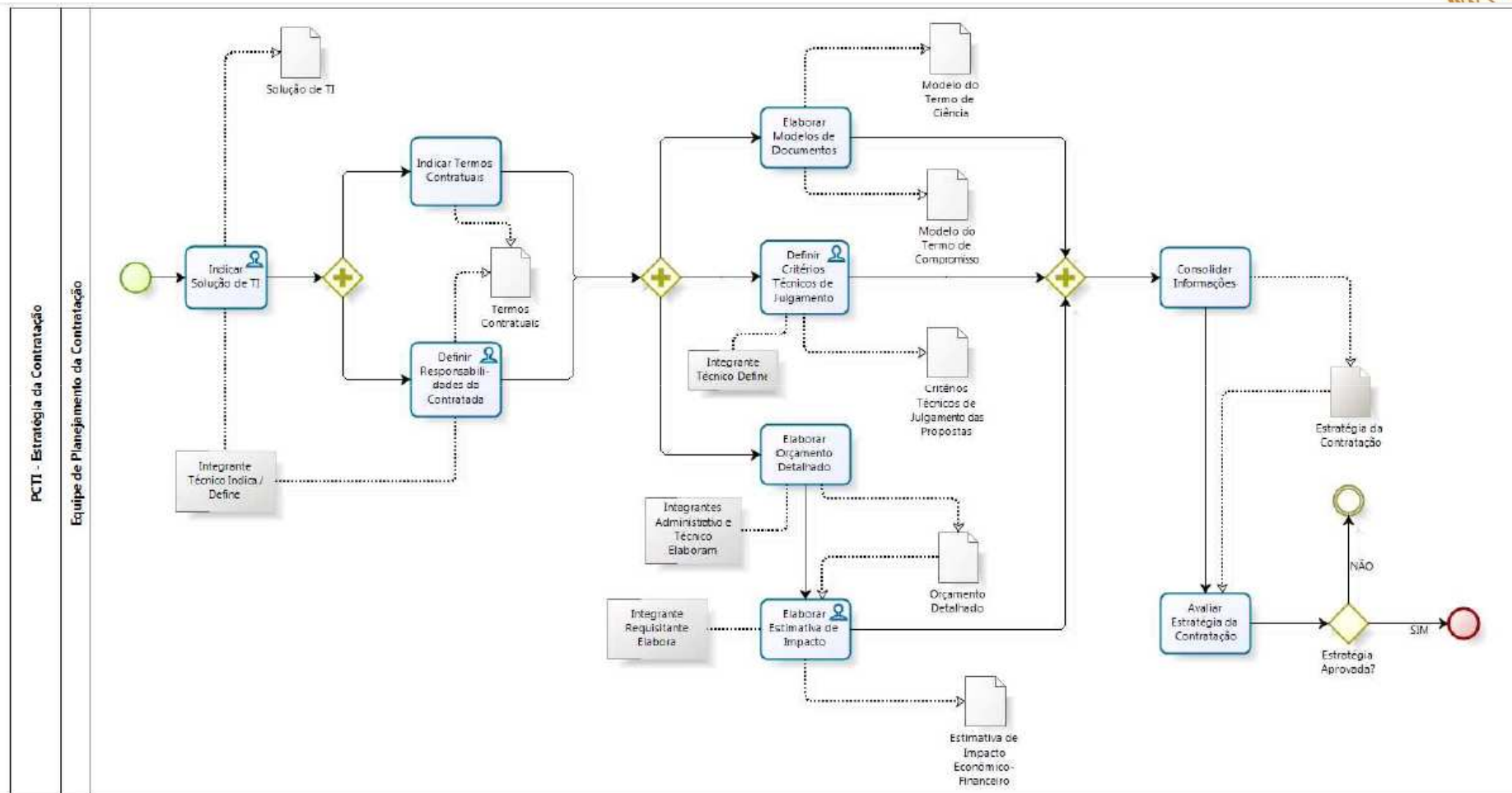
Atores/Artefatos.

- 🌀 Ator: Integrante Técnico;
- 🌀 Ator: Integrante Requisitante;
- 🌀 Ator: Integrante Administrativo;
- 🌀 Ator: Equipe de Planejamento da Contratação;
- 🌀 Artefato: Estratégia da Contratação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação.

ANEXO V



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação/ Indicar Solução de TI:PCTI-P4.1.

- 🌐 Objetivo: Indicar a Solução de TI a ser contratada.
- 🌐 Responsável: Integrante Técnico.
- 🌐 Entrada: Plano de Sustentação e Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Saída: Solução de TI.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação/ Indicar

Termos Contratuais:PCTI-P4.2.

- 🌐 Objetivo: Indicar os Termos Contratuais que farão parte do Contrato.
- 🌐 Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Plano de Sustentação e Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Saída: Termos Contratuais.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação/ Definir

Responsabilidades da Contratada:PCTI-P4.3.

- 🌐 Objetivo: Definir as responsabilidades da contratada.
- 🌐 Responsável: Integrante Técnico.
- 🌐 Entrada: Plano de Sustentação e Análise de Viabilidade da Contratação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação/ Elaborar Modelos de Documentos:PCTI-P4.4.

- 🌐 Objetivo: Elaborar modelos de documentos a serem entregues pela contratada na reunião inicial.
- 🌐 Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Plano de Sustentação e Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Saída: Modelo de Termo de Compromisso, Modelo de Termo de Ciência.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação/ Definir Critérios Técnicos de Julgamento:PCTI-P4.5.

- 🌐 Objetivo: Definir os critérios técnicos de julgamento das propostas para a fase de Seleção do Fornecedor.
- 🌐 Responsável: Integrante Técnico.
- 🌐 Entrada: Plano de Sustentação e Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Saída: Critérios Técnicos de Julgamento das Propostas.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação/ Elaborar Orçamento Detalhado:PCTI-P4.6.

- 🌐 Objetivo: Elaborar orçamento detalhado da contratação.
- 🌐 Responsável: Integrante Administrativo e Integrante Técnico.
- 🌐 Entrada: Plano de Sustentação e Análise de Viabilidade da Contratação.
- 🌐 Saída: Orçamento Detalhado.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação/ Elaborar Estimativa de Impacto:PCTI-P4.7.

- 🌐 Objetivo: Elaborar a Estimativa de Impacto Econômico-Financeiro no orçamento do órgão ou entidade.
- 🌐 Responsável: Integrante Requisitante.
- 🌐 Entrada: Orçamento Detalhado, Plano de Sustentação, Análise de Viabilidade.
- 🌐 Saída: Estimativa de Impacto Econômico-Financeiro.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P4: Estratégia da Contratação/ Consolidar Informações:PCTI-P4.8.

- 🌐 Objetivo: Consolidar as informações para a geração do documento Estratégia da Contratação.
- 🌐 Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Solução de TI, Termos Contratuais, Modelo do Termo de Ciência, Modelo do Termo de Compromisso, Critérios Técnicos de Julgamento das Propostas, Orçamento Detalhado, Fonte de Recursos, Estimativa de Impacto Econômico-Financeiro, Plano de Sustentação e Análise de Viabilidade.
- 🌐 Saída: Estratégia da Contratação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

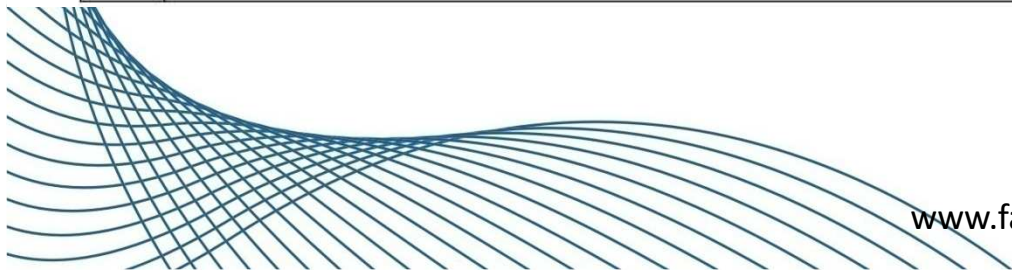
PCTI-P4: Estratégia da Contratação/ Avaliar

Estratégia da Contratação:PCTI-P4.9.

- 🔗 Objetivo: Avaliar a Estratégia da Contratação gerado no processo anterior.
- 🔗 Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🔗 Entrada: Estratégia da Contratação.
- 🔗 Saída: Estratégia da Contratação Aprovada.

ção de Soluções de TI.

Planejamento da Contratação



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos.

- 10 atividades.
- 3 atores.
- 1 artefato.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos. Atividades.

- 🔵 PCTI-P5.1 – Identificar Riscos que Comprometem o Sucesso;
- 🔵 PCTI-P5.2 – Identificar Riscos de Não Atendimento das Necessidades;
- 🔵 PCTI-P5.3 – Identificar Probabilidade de Ocorrência;
- 🔵 PCTI-P5.4 – Identificar Danos Potencias;
- 🔵 PCTI-P5.5 – Definir Ações de Prevenção;
- 🔵 PCTI-P5.6 – Definir Responsáveis;
- 🔵 PCTI-P5.7 – Definir Ações de Contingência;
- 🔵 PCTI-P5.8 – Definir Responsáveis;
- 🔵 PCTI-P5.9 – Consolidar Informações;
- 🔵 PCTI-P5.10 – Avaliar Análise de Risco;

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos. Atores/Artefatos.

- 🌐 Ator: Integrante Técnico;
- 🌐 Ator: Integrante Requisitante;
- 🌐 Ator: Integrante Administrativo;
- 🌐 Ator: Equipe de Planejamento da Contratação;
- 🌐 Artefato: Análise de Riscos.

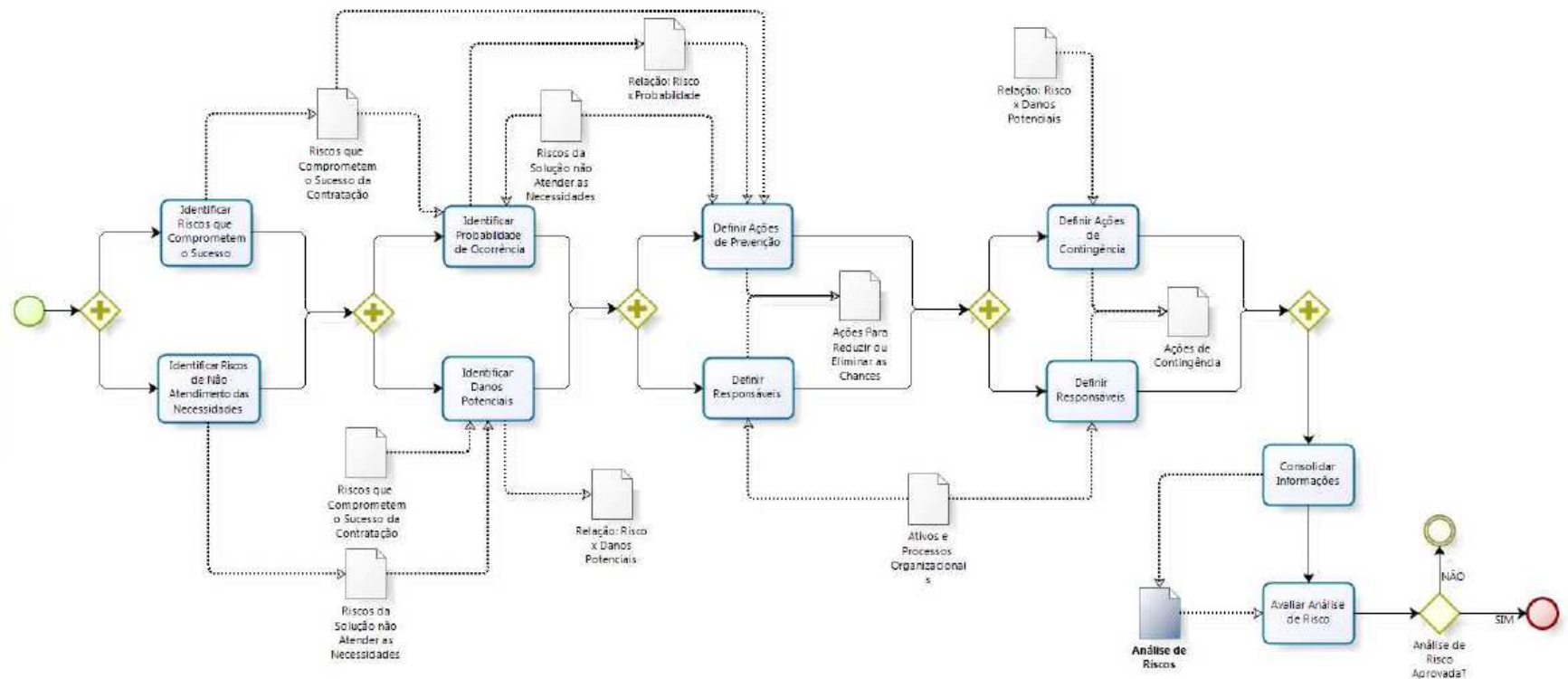
Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos.

ANEXO VI

PCTI - Análise de Riscos

Equipe de Planejamento da Contratação



Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Identificar Riscos que Comprometem o Sucesso:PCTI-P5.1.

- 🌐 Objetivo: Identificar os riscos que comprometem o sucesso da Contratação.
- 🌐 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: DOD, Análise de Viabilidade, Plano de Sustentação, Estratégia da Contratação.
- 🌐 Saída: Riscos que Comprometem o Sucesso da Contratação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Identificar Riscos de não atendimento das Necessidades:PCTI-P5.2.

- 🌐 Objetivo: Identificar os riscos de não atendimento das necessidades da Contratante.
- 🌐 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: DOD, Análise de Viabilidade, Plano de Sustentação, Estratégia da Contratação.
- 🌐 Saída: Riscos da Solução não Atender as Necessidades.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Identificar a Probabilidade de Ocorrência:PCTI-P5.3.

- 🌐 Objetivo: Definir a probabilidade de ocorrência de cada evento relacionado aos riscos identificados.
- 🌐 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Riscos que comprometem o Sucesso da Contratação, Riscos de não atendimento das Necessidades.
- 🌐 Saída: Relação “Risco X Probabilidade”.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Identificar danos potenciais:PCTI-P5.4.

- 🌐 Objetivo: Mapear os danos potenciais de cada um dos eventos identificados nos riscos.
- 🌐 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Riscos que comprometem o Sucesso da Contratação, Riscos de não atendimento das Necessidades.
- 🌐 Saída: Relação “Risco X Danos Potenciais”.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Definir ações de prevenção:PCTI-P5.5.

- 🌐 Objetivo: Definir as ações a serem tomadas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos identificados.
- 🌐 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Riscos que comprometem o Sucesso da Contratação, Riscos de não atendimento das Necessidades, Relação “Risco X Probabilidade”.
- 🌐 Saída: Ações para Reduzir ou Eliminar as Chances de Ocorrência.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Definir responsáveis:PCTI-P5.6.

- 🌐 Objetivo: Definir os responsáveis por cada uma das ações de prevenção definidas na atividade anterior.
- 🌐 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Ações para reduzir ou Eliminar as Chances de Ocorrência.
- 🌐 Saída: Ações para Reduzir ou Eliminar as Chances de Ocorrência Atualizadas.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Definir ações de contingência:PCTI-P5.7.

- 🌀 Objetivo: Definir as ações que devem ser executadas após a ocorrência dos eventos relacionados aos riscos.
- 🌀 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌀 Entrada: Relação “Risco X Danos Potenciais”.
- 🌀 Saída: Ações de Contingência.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Definir Responsáveis:PCTI-P5.8.

- 🌀 Objetivo: Definir os responsáveis por cada uma das ações de contingência definidas na atividade anterior.
- 🌀 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌀 Entrada: Ações de Contingência.
- 🌀 Saída: Ações de Contingência atualizadas.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Consolidar

Informações:PCTI-P5.9.

- 🌐 Objetivo: Consolidar as informações para a geração do documento “Análise de Riscos”.
- 🌐 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌐 Entrada: Riscos que comprometem o sucesso da contratação, riscos da solução não atender as necessidades, relação: Risco X Probabilidade, relação: Risco X Danos Potenciais, Ações para reduzir ou eliminar as chances de ocorrências, ações de contingência.
- 🌐 Saída: Análise de Riscos.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P5: Análise de Riscos/ Avaliar Análise de Riscos:PCTI-P5.9.

- 🌀 Objetivo: Avaliar o documento Análise de Riscos gerado no processo anterior.
- 🌀 Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 🌀 Entrada: Análise de Riscos.
- 🌀 Saída: Análise de Riscos aprovada.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

PCTI-P6: Consolidar Informações.

- Última atividade da fase de Planejamento da Contratação.
- Consolidação das informações geradas durante a fase no documento intitulado Termo de Referência ou Projeto Básico.
 - Elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação (IN 04/2010, Art. 17, § 1º).
- Este documento deverá ser aprovado pelas autoridades competentes.
- Posteriormente deverá ser decidido pelas áreas Requisitantes ou de TI quanto a sua disponibilização em audiência ou consulta pública.
- Sua elaboração marca o final da fase de Planejamento da Contratação.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[11] Conforme descrito no Guia Prático para Contratação de Soluções de TI e na IN 04, a última atividade / fase a ser realizada dentro do Planejamento da Contratação deverá gerar como artefato o documento intitulado Termo de Referência / Projeto Básico.

Planejamento da Contratação de Soluções de TI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[12] Conforme descrito no Guia Prático, a Identificação dos Riscos que comprometem o Sucesso deverá ocorrer após a Identificação dos riscos de Não atendimento das Necessidades.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

- “Caberá à Área de Licitações Conduzir as etapas da fase de Seleção do Fornecedor”. (IN 04/2010, Art. 22).
- “A fase de Seleção do Fornecedor terá início com o encaminhamento do Termo de Referência ou Projeto Básico pela Área de TI à Área de Licitações”. (IN 04/2010, Art. 21).
- 3 processos.
- 7 atividades.
- 1 artefato.
- 4 atores.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

Fases	Processos	Atividades	Artefatos	Atores
PCTI	5	41	8	7
SFTI	3	7	1	4
GCTI	5	19	4	5

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

Processos/Atividades.

- 🔗 SFTI-P1 – Avaliar TR/PB;
- 🔗 SFTI-P2 – Revisar Tecnicamente;
- 🔗 SFTI-P3 – Realizar Licitação;
- 🔗 SFTI-P4 – Assinar Contrato;
- 🔗 SFTI-P5 – Destituir Equipe de Planejamento da Contratação;
- 🔗 SFTI-P6 – Nomear Gestor e Fiscais;

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

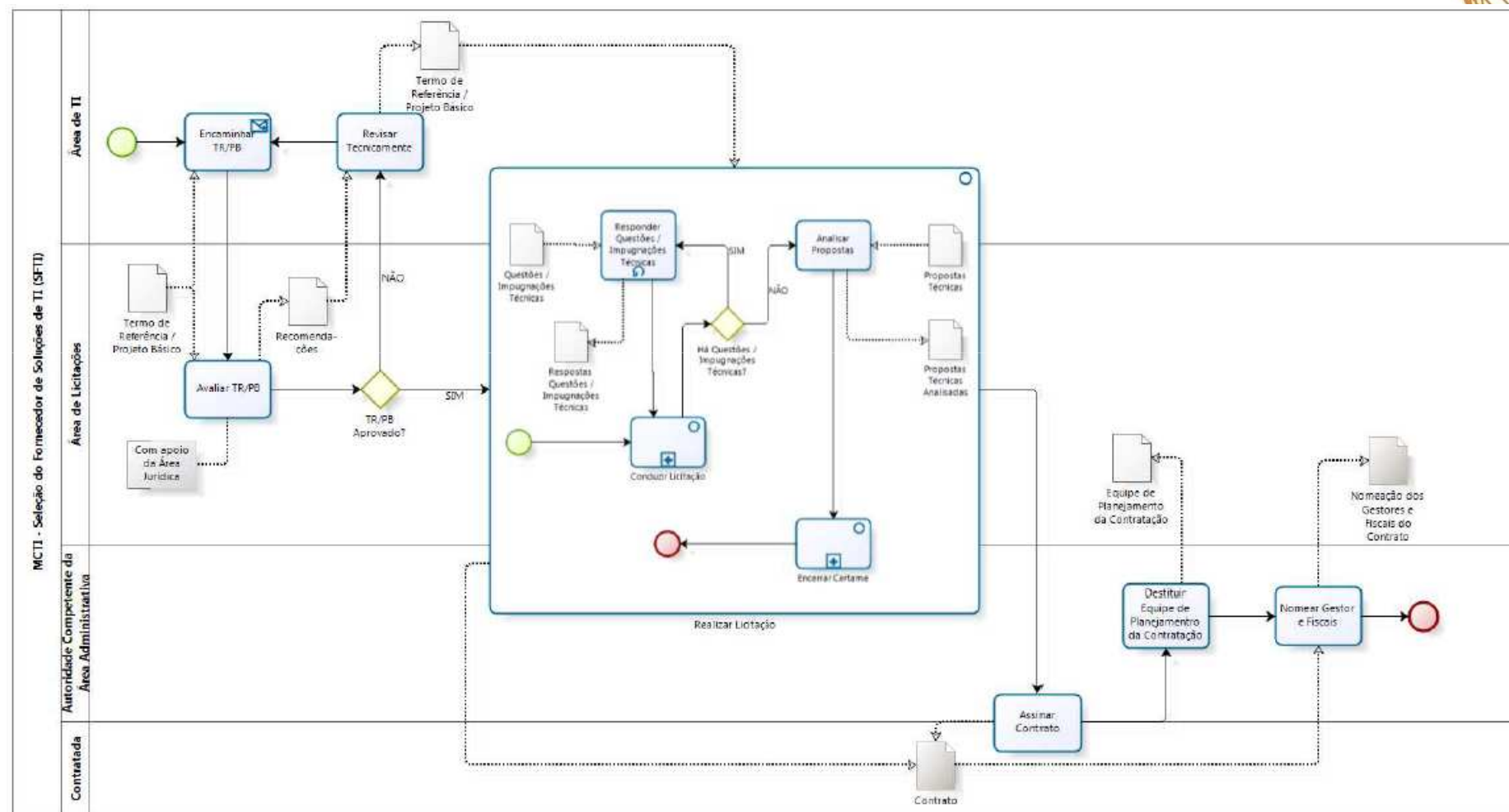
Atores/Artefatos.

- Ator: Contratada;
- Ator: Área Administrativa;
- Ator: Área de Licitações;
- Ator: Área de Tecnologia da Informação;
- Artefato: Contrato.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

Anexo VII.

ANEXO VII



Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

SFTI-P1 : Avaliar TR/PB.

- 🌐 Objetivo: Avaliar o Termo de Referência ou Projeto Básico gerado na fase de Planejamento da Contratação – PCTI.
- 🌐 Responsável: Área de Licitações e Área Jurídica.
- 🌐 Entrada: Termo de Referência ou Projeto Básico.
- 🌐 Saída: Recomendações.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

(TCDF – Auditor de Controle Externo – 2011)

Acerca da fiscalização das contratações de TI para o setor público, julgue os itens de 187 a 192 à luz da Lei n.º 8.666/1993.

[187] Nas instituições públicas, a ausência de aprovação formal do projeto básico (ou do termo de referência) pela autoridade competente e também pela assessoria jurídica deverá ser considerada uma não conformidade legal.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

SFTI-P2: Revisar Tecnicamente.

- 🔗 Objetivo: Revisar Tecnicamente o TR ou PB conforme recomendações geradas na atividade anterior.
- 🔗 Responsável: Área de TI com participação do Integrante Técnico.
- 🔗 Entrada: Recomendações.
- 🔗 Saída: Termo de Referência ou Projeto Básico revisado.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

SFTI-P3: Realizar Licitação.

- 2 atividades.
- 2 subprocessos.
- 1 artefato.
- 3 atores.
- SFTI-P3.1 – Responder Questões / Impugnações Técnicas;
- SFTI-P3.2 – Analisar Proposta;
- Subprocesso: Conduzir Licitação;
- Subprocesso: Encerrar Certame.
- Ator: Área de Licitações;
- Ator: Área de Tecnologia da Informação;
- Ator: Área Administrativa;
- Artefato: Contrato.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

SFTI-P3: Realizar Licitação.

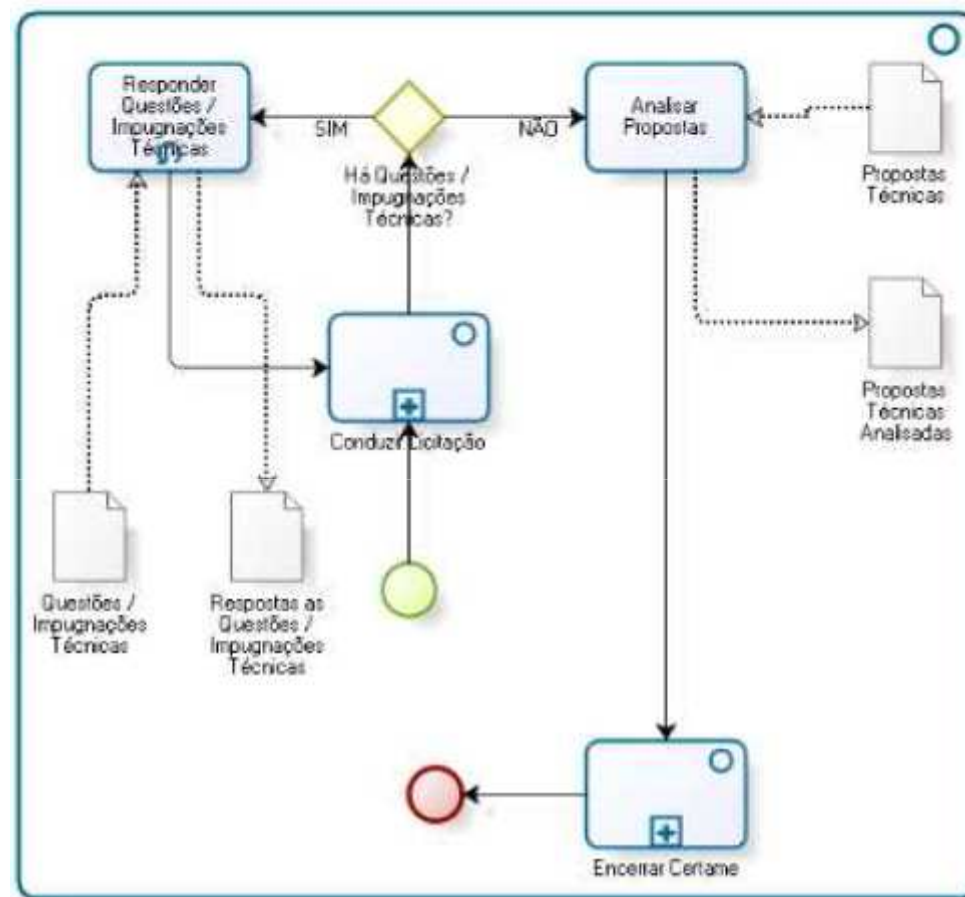


Figura 11: SFTI-P3: Realizar Licitação

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

SFTI-P3:Realizar Licitação/Responder Questões /

Impugnações Técnica:SFTI-P3.1.

- 🌐 Objetivo: Responder as questões ou as impugnações dos licitantes.
- 🌐 Responsáveis: Pregoeiro ou Comissão de Licitação com apoio técnico da Área de TI e do Integrante Técnico.
- 🌐 Entrada: Questões/Impugnações Técnicas.
- 🌐 Saída: Respostas as Questões/Impugnações Técnicas.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

SFTI-P3:Realizar Licitação/Analisar Propostas:SFTI-P3.2.

- 🌐 Objetivo: Analisar e julgar as propostas apresentadas pelos licitantes.
- 🌐 Responsáveis: Pregoeiro ou Comissão de Licitação com apoio técnico da Área de TI e do Integrante Técnico.
- 🌐 Entrada: Proposta Técnica.
- 🌐 Saída: Propostas Técnicas Analisada.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

SFTI-P4: Assinar Contrato.

- 🌀 Objetivo: Assinar o Contrato gerado na fase de planejamento da Contratação.
- 🌀 Responsáveis: Área Administrativa e Contratada.
- 🌀 Entrada: Contrato.
- 🌀 Saída: Contrato Assinado.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

(CGU – Analista de Finanças e Controle - TI -- 2012)

[7] São atores da fase de Seleção do Fornecedor de Soluções TI:

- a) Contratada, Área Administrativa, Área de Licitações, Área de Tecnologia da Informação.
- b) Área Requisitante da Solução, Área Administrativa, Área de Licitações.
- c) Equipe de Planejamento da Contratação, Área de Licitações.
- d) Área Administrativa, Área de Licitações, Área de Tecnologia da Informação.
- e) Integrante Administrativo, Área de Licitações, Área de Tecnologia da Informação.

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

SFTI-P5: Destituir Equipe de Planejamento da Contratação.

- 🌀 Objetivo: Destituir a Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌀 Responsáveis: Área Administrativa.
- 🌀 Entrada: Equipe de Planejamento da Contratação.
- 🌀 Saída: Destituição da Equipe de Planejamento da Contratação..

Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)

SFTI-P6: Nomear Gestor e Fiscais.

- 🌐 Objetivo: Nomear o Gestor e os Fiscais do Contrato.
- 🌐 Responsável: Área Administrativa.
- 🌐 Entrada: Contrato.
- 🌐 Saída: Nomeação dos Gestores e Fiscais do Contrato.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

- 5 processos.
- 19 atividades.
- 4 artefatos.
- 5 atores.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

Fases	Processos	Atividades	Artefatos	Atores
PCTI	5	41	8	7
SFTI	3	7	1	4
GCTI	5	19	4	5

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI. Processos.

- 🔗 GCTI-P1 – Iniciação;
- 🔗 GCTI-P2 – Encaminhar Ordem de Serviço;
- 🔗 GCTI-P3 – Monitoramento da Execução;
- 🔗 GCTI-P4 – Transição Contratual;
- 🔗 GCTI-P5 – Encerramento do Contrato;

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

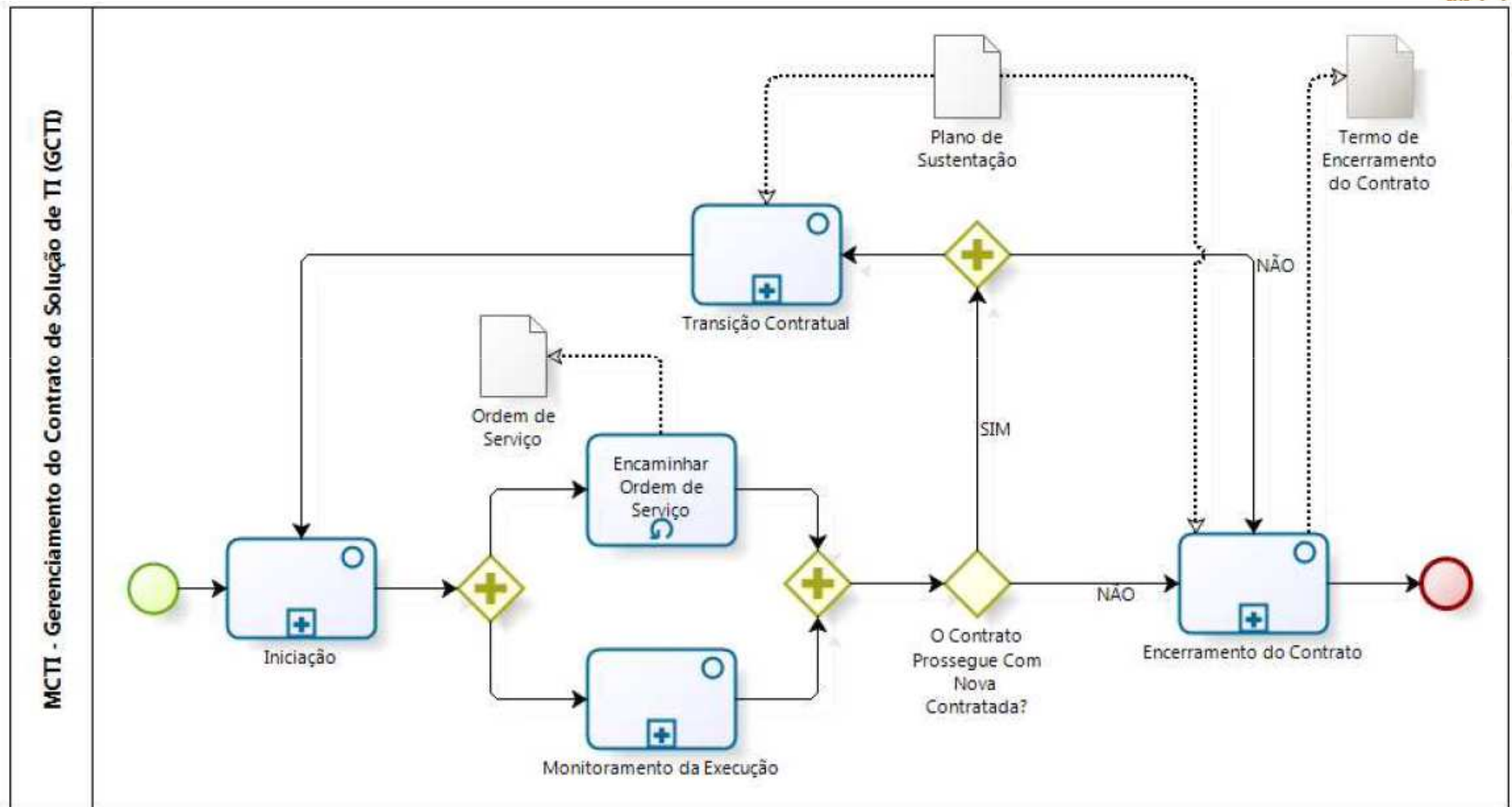
Atores/Artefatos.

- Artefato: Ordem de Serviço;
- Artefato: Termo de Recebimento Provisório;
- Artefato: Termo de Recebimento Definitivo;
- Artefato: Termo de Encerramento do Contrato.
- Ator: Gestor do Contrato;
- Ator: Fiscal Técnico do Contrato;
- Ator: Fiscal Requisitante do Contrato;
- Ator: Fiscal Administrativo do Contrato;
- Ator: Contratada.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

Anexo VIII.

ANEXO VIII



Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P1: Iniciação.

- 3 atividades.
- 1 subprocesso.
- 3 artefatos (Plano de Inserção).
- 3 atores.
- GCTI-P1.1 – Elaborar Plano de Inserção;
- GCTI-P1.2 – Convocar Reunião Inicial;
- GCTI-P1.3 – Realizar Reunião Inicial;
- GCTI-P1.4 – Alterar Ata;

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

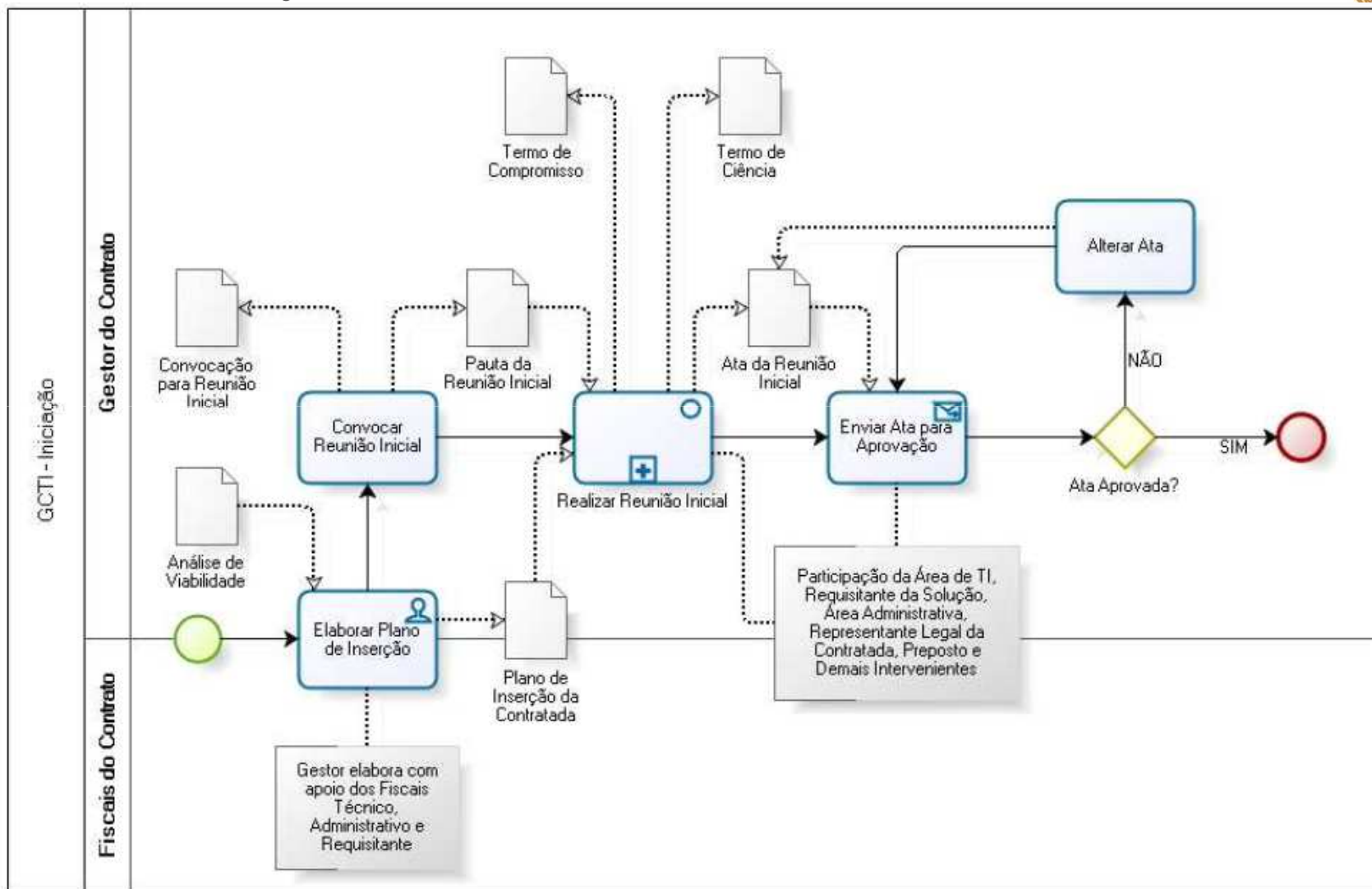
GCTI-P1: Iniciação. Atores/Artefatos.

- 🔗 Ator: Gestor do Contrato;
- 🔗 Ator: Fiscal Técnico do Contrato;
- 🔗 Ator: Fiscal Requisitante do Contrato;
- 🔗 Ator: Fiscal Administrativo do Contrato;
- 🔗 Artefato: Plano de Inserção;
- 🔗 Artefato: Termo de Compromisso;
- 🔗 Artefato: Termo de Ciência.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P1: Iniciação.

ANEXO IX



Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P1: Iniciação/Elaborar Plano de Inserção: GCTI-P1.1

- 🔗 Objetivo: Elaborar o Plano de Inserção da Contratada.
- 🔗 Responsáveis: Gestor do Contrato, Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante.
- 🔗 Entrada: Análise de Viabilidade.
- 🔗 Saída: Plano de Inserção.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P1: Iniciação/Convocar Reunião Inicial: GCTI-P1.2

- 🌐 Objetivo: Convocar a reunião inicial e elaborar sua pauta.
- 🌐 Responsável: Gestor do Contrato.
- 🌐 Entrada: Contrato.
- 🌐 Saída: Pauta da Reunião Inicial e Convocação para a Reunião Inicial.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P1: Iniciação/Realizar Reunião Inicial: GCTI-P1.3

- 🌐 Objetivo: Realizar a reunião inicial do contrato.
- 🌐 Responsável: Gestor do Contrato.
- 🌐 Entrada: Plano de Inserção da Contratada e Pauta da Reunião Inicial.
- 🌐 Saída: Termo de Compromisso, Termo de Ciência.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P1: Iniciação/Alterar Ata: GCTI-P1.4

- 🌀 Objetivo: Realizar as alterações necessárias na Ata da Reunião Inicial.
- 🌀 Responsável: Gestor do Contrato.
- 🌀 Entrada: Ata da Reunião Inicial.
- 🌀 Saída: Ata da Reunião Inicial Corrigida.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P2: Encaminhar Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens.

- Encaminhamento formal das OSs ou OFBs ao Preposto da Contratada.
- Para cada contrato, deverá haver pelo menos uma OS ou OFB, ou tantas quantas forem necessárias para consecução do objeto contratado.
- Cabe ao Gestor e aos Fiscais avaliar a oportunidade e conveniência da emissão das ordens.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução.

- 15 atividades.
- 2 artefatos.
- 5 atores.
- GCTI-P3.1 – Receber Objeto;
- GCTI-P3.2 – Elaborar Termo de Recebimento Provisório;
- GCTI-P3.3 – Avaliar Qualidade;
- GCTI-P3.4 – Analisar Desvios de Qualidade;
- GCTI-P3.5 – Encaminhar Demandas de Correção;
- GCTI-P3.6 – Efetuar Correções;
- GCTI-P3.7 – Verificar Aderência aos Termos Contratuais;
- GCTI-P3.8 – Indicar Termos Não Aderentes;
- GCTI-P3.9 – Encaminhar Sanções Para Área Administrativa;

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução.

- 🔗 GCTI-P3.10 – Elaborar Termo de Recebimento Definitivo;
- 🔗 GCTI-P3.11 – Autorizar Emissão de Nota Fiscal;
- 🔗 GCTI-P3.12 – Emitir Nota Fiscal;
- 🔗 GCTI-P3.13 – Verificar Irregularidades Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias;
- 🔗 GCTI-P3.14 – Verificar Manutenção da Necessidade, Economicidade e Oportunidade;
- 🔗 GCTI-P3.15 – Encaminhar Pedido de Alteração Contratual;

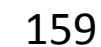
Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução.

Atores/Artefatos.

- Ator: Gestor do Contrato;
- Ator: Fiscal Técnico do Contrato;
- Ator: Fiscal Requisitante do Contrato;
- Ator: Fiscal Administrativo do Contrato;
- Ator: Contratada;
- Artefato: Termo de Recebimento Provisório;
- Artefato: Termo de Recebimento Definitivo.

www.tiparaconcursos.net
www.facebook.com/groups/tiparaconcursos



Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Receber Objeto:

GCTI-P3.1.

- 🌐 Objetivo: Receber o objeto ou suas parcelas.
- 🌐 Responsáveis: Fiscal Técnico do Contrato.
- 🌐 Entrada: Ordens de Serviço ou de Fornecimento de Bens.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Elaborar Termo de Recebimento Provisório: GCTI-P3.2.

- 🌐 Objetivo: Emitir o Termo de Recebimento Provisório.
- 🌐 Responsáveis: Fiscal Técnico do Contrato.
- 🌐 Entrada: Ordens de Serviço.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Avaliar Qualidade:

GCTI-P3.3.

- 🌀 Objetivo: Avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues.
- 🌀 Responsáveis: Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante.
- 🌀 Entrada: Critérios de Aceitação.
- 🌀 Saída: Desvios de Qualidade.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Analisar Desvios de Qualidade: GCTI-P3.4.

- 🌐 Objetivo: Analisar os Desvios de Qualidade gerados na atividade anterior e decidir sobre a aplicação de sanções ou encaminhamento de demandas de correção à Contratada.
- 🌐 Responsáveis: Gestor do Contrato.
- 🌐 Entrada: Desvios de Qualidade.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Encaminhar Demandas de Correção: GCTI-P3.5.

- 🌐 Objetivo: Encaminhar as Demandas de Correção à Contratada.
- 🌐 Responsáveis: Gestor do Contrato.
- 🌐 Entrada: Desvios de Qualidade.
- 🌐 Saída: Demandas de Correção.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Efetuar

Correções: GCTI-P3.6.

- 🔗 Objetivo: Efetuar as correções descrita no documento Demandas de Correção.
- 🔗 Responsável: Contratada.
- 🔗 Entrada: Demandas de Correção.
- 🔗 Saída: Itens Corrigidos.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Verificar Aderência aos Termos Contratuais: GCTI-P3.7.

- 🌐 Objetivo: Verificar a aderência aos termos contratuais.
- 🌐 Responsável: Fiscal Administrativo do Contrato.
- 🌐 Entrada: Contrato.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Indicar Termos Não Aderentes: GCTI-P3.8.

- 🔗 Objetivo: Indicar os termos aos quais a execução da respectiva OS ou OFB não está aderente.
- 🔗 Responsável: Fiscal Administrativo do Contrato.
- 🔗 Entrada: Contrato.
- 🔗 Saída: Termos Contratuais Não Aderentes.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Encaminhar

Sanções para a área administrativa: GCTI-P3.9.

- 🌐 Objetivo: Encaminhar as sanções para a área administrativa.
- 🌐 Responsável: Gestor do Contrato.
- 🌐 Entrada: Contrato, Termos contratuais Não aderentes, Irregularidades.
- 🌐 Saída: Sanções Aplicáveis.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Elaborar termo de recebimento definitivo: GCTI-P3.10.

- 🌐 Objetivo: Elaborar o Termo de Recebimento definitivo.
- 🌐 Responsável: Gestor do Contrato e Fiscal Requisitante da Solução.
- 🌐 Entrada: Termo de Recebimento Provisório, Ordem de Serviço ou Fornecimento de Bens, Contrato.
- 🌐 Saída: Termo de recebimento definitivo.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Autorizar emissão de nota fiscal: GCTI-P3.11.

- 🔵 Objetivo: Autorizar a emissão de Nota Fiscal à Contratada.
- 🔵 Responsável: Gestor do Contrato.
- 🔵 Entrada: Termo de Recebimento Definitivo.
- 🔵 Saída: Autorização para Emissão de Nota Fiscal.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Emitir Nota Fiscal:

GCTI-P3.12.

- 🌀 Objetivo: Emitir nota fiscal para recebimento.
- 🌀 Responsável: Contratada.
- 🌀 Entrada: Autorização para emissão de Nota Fiscal.
- 🌀 Saída: Nota Fiscal.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Verificar Regularidades Fiscais, Trabalhistas e Prev.: GCTI-P3.13.

- 🌀 Objetivo: Verificar Regularidades Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias.
- 🌀 Responsável: Fiscal Administrativo.
- 🌀 Entrada: Legislação Tributária, Trabalhista e Previdenciária.
- 🌀 Saída: Irregularidades.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Verificar Manutenção da Nec., Econ. e Oportunidade.: GCTI-P3.14.

- 🔗 Objetivo: Verificar manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação.
- 🔗 Responsável: Fiscal Requisitante.
- 🔗 Entrada: PDTI, DOD, Pesquisa de Mercado, Contrato.
- 🔗 Saída: Solicitação de Modificação Contratual.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P3: Monitoramento da Execução /Encaminhar Pedido de Alteração Contratual.: GCTI-P3.15.

- 🔗 Objetivo: Encaminhar Pedido de Alteração Contratual para área Administrativa.
- 🔗 Responsável: Gestor do Contrato.
- 🔗 Entrada: Solicitação de Modificação Contratual.
- 🔗 Saída: Pedido de Alteração Contratual.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P4: Transição Contratual.

- Minimizar o risco de descontinuidade de serviços ou fornecimento de bens.
- Seu prazo dever ser suficientemente planejado de forma que não haja interrupção dos serviços ou do fornecimento de bens.
- Utiliza-se o Plano de Sustentação com insumo.

Gerenciamento do Contrato de Solução de TI.

GCTI-P5: Encerramento do Contrato.

- Formalizado pela assinatura do Termo de Encerramento do Contrato.
- Este termo será apresentado ao Preposto ou ao Representante Legal da Contratada.
 - Deverá ser assinado pelos representantes legais da Contratante e da Contratada.
- Deverão ser executados procedimentos que assegurem a continuidade dos serviços, quando se tratar de serviços contínuos ou de substituição da Contratada.

Gerenciamento do Contrato de Soluções de TI.

(PACHECO – 2013)

Considerando a Instrução Normativa nº 04 de 2010 (MPOG/SLTI) e o Guia Prático para Contratação de Soluções de TI, julgue os itens abaixo.

[13] Mediante a apresentação do serviço resultante de uma OS, caberá ao Fiscal Técnico assinar termos de recebimento definitivo e solicitar a emissão da Nota Fiscal por parte da Contratada.

E por hoje é só pessoal.



ITnerante 

professor.gabrielpacheco@gmail.com

www.tiparaconcursos.net

www.facebook.com/groups/tiparaconcursos/

twitter.com/tiparaconcurso

twitter.com/gabrielpacheco