



MINISTÉRIO DA DEFESA - MD  
SECRETARIA-GERAL - SG  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL - SEORI  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DETIC

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### INTRODUÇÃO

Este documento trata da análise de risco da contratação de ferramenta especializada para edição de vídeos e imagens produzidas pela Assessoria de Comunicação Social, do Ministério da Defesa, referente ao processo SEI 60041.001677/2019-29.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à 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.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais e impacto caso o risco ocorra, as possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. A Tabela 1 apresenta a classificação da probabilidade de ocorrência e a Tabela 2 apresenta a classificação do impacto da ocorrência adotadas neste MGR

Classificação	Descrição	Valor
Baixa	Baixa probabilidade de ocorrência devido ser aspecto intrínseco da estrutura processual organizacional, já tratado nos processos normais administrativos.	5
Média	Media probabilidade de ocorrência devido ser uma dificuldade de execução processual que pode ocorrer devido a um evento de aspecto ocasional na organização.	10
Alta	Alta probabilidade de ocorrência devido ser uma dificuldade de execução processual que pode ocorrer devido a gargalo processual conhecido da estrutura organizacional	15

Tabela 1 - Escala de classificação da probabilidade de ocorrência.

Classificação	Descrição	Valor
Baixo	Danos que não comprometem o processo/serviço.	5
Médio	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	10
Alto	Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.	15

**Tabela 2 - Escala de classificação do impacto da ocorrência.**

Após a classificação dos riscos em termos de probabilidade e impacto, foi efetuada uma análise quantitativa de cada risco, que consistiu na definição de uma pontuação que traduzirá o respectivo Nível de Risco, que é calculado por meio do produto entre o valor atribuído de probabilidade de ocorrência e o valor atribuído de impacto da ocorrência. O respectivo nível de cada risco direcionou as ações relacionadas à mitigação dos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A Tabela 3 apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, que foi o instrumento de definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco, de acordo com a sua pontuação, que podem ser verde, amarelo ou vermelho.

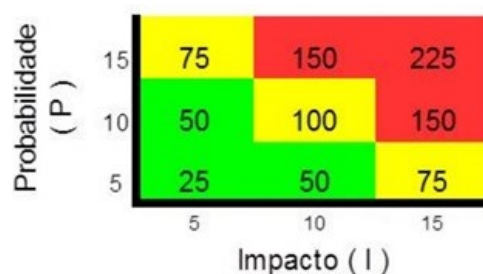


Tabela 3: Matriz Probabilidade x Impacto

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016.

**Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.**

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS Art 38. Inc I

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R02	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Planejamento da Contratação	10	10	100
R03	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R04	Impossibilidade (temporária ou por desligamento do MD) do gestor e/ou fiscais em acompanhar o andamento contratual	Planejamento da Contratação	5	5	25

### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS Art 38, Inciso II

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução de Tecnologia da Informação e Comunicação identificados.

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

Risco 01	<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente paralisação dos serviços de pauta da ASCOM por falta de ferramentas de edição de vídeo e áudio, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Planejar o orçamento destinado à aquisição do recurso assegurado	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificar o teor das impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Observar estritamente as recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Solicitar recursos de emergência à secretaria responsável	Equipe responsável pela demanda.

Risco 02	<b>Risco:</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar o planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definir os critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Observar estritamente as recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alocar integralmente a Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	<b>Risco:</b>	Valores licitados superiores aos estimados para a solução de instalação dos equipamentos, licenças e customização do sistema de gerência.	
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Danos:</b>	Impossibilidade/Atraso no atendimento à demanda solicitada; Possibilidade de não execução do planejamento orçamentário; Comprometimento da economicidade da contratação;	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Executar as pesquisas de preço observando-se os valores máximos e mínimos encontrados para eliminar discrepâncias acima e abaixo dos valores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Refazer a pesquisa de preços e reapresentar o processo para licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Impossibilidade (temporária ou por desligamento do MD) do gestor e/ou fiscais em acompanhar o andamento contratual	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Danos:</b>	Comprometimento do prazo de entrega da documentação ou atraso na entrega do produto licitado	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar ou Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Nomear um substituto que esteja a par de todo o processo realizado	Equipe demandante do Projeto
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Nomear um substituto com experiência na área de aquisições de produtos de tecnologia. Ou a equipe poderá assumir as tarefas do gestor.	Equipe de Planejamento da Contratação

#### 4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS – Art 38, Inciso III

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

#### 5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

<p>_____  <b>Integrante Requisitante</b>  <b>Ten Cel Av Roberto Kazuyoshi Tomita</b>  <b>CPF: 878.139.049-15</b></p>	<p>_____  <b>Integrante Técnico</b>  <b>1º Tenente (RM2-T) Belchior</b>  <b>CPF: 708.152.081-20</b></p>	<p>_____  <b>Integrante Administrativo</b>  <b>Márcia Regina de Souza Assistente Técnico</b>  <b>CPF: 564.447.371-68</b></p>
--	---	--

Brasília 29 de Julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO KAZUYOSHI TOMITA, Gestor(a) de Contrato**, em 30/07/2020, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Regina de Souza, Assistente**, em 30/07/2020, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Belchior Augustus Oliveira Lima Feitosa, Assistente Técnico(a) Militar**, em 30/07/2020, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **2522000** e o código CRC **2F2C50D2**.