



16285707



08006.000003/2021-38



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva
Coordenação de Riscos e Segurança de TIC

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
29/10/2021	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Equipe de Planejamento da Contratação

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PROCESSO Nº 08006.000003/2021-38

1 - INTRODUÇÃO

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, 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.

1.4. Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação

Valor

Baixo	1
Médio	2
Alto	3

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

1.5. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

		PROBABILIDADE X IMPACTO		
		Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)
PROBABILIDADE	Alto (3)	3	6	9
	Médio (2)	2	4	6
	Baixo (1)	1	2	3
		Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)
		IMPACTO		

Tabela 2: Matriz de probabilidade e impacto.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

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

2.1. Definição e especificação das necessidades de negócio e tecnológicas, e dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC, contendo de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo, o quantitativo de bens e serviços necessários para a sua composição.

2.2. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	Probabilidade (P) ²	Impacto (I) ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
----	-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

R01	Não aprovação do Termo de Referência	Planejamento da Contratação	1	3	3
R02	Morosidade na conclusão do procedimento licitatório	Planejamento da Contratação	3	2	6
R03	Atraso no trâmite dos documentos	Planejamento da Contratação	3	2	6
R04	Baixa qualidade dos documentos	Planejamento da Contratação	1	3	3
R05	Não conclusão do processo licitatório e assinatura do contrato	Planejamento da Contratação	2	2	4
R06	Impugnação do processo licitatório	Planejamento da Contratação	1	3	3
R07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Planejamento da Contratação	2	2	4
R08	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato	Gestão Contratual	1	3	3
R09	Empresa se tornar inidônea durante a execução do contrato	Gestão Contratual	1	3	3
R10	Morosidade na disponibilização dos produtos e serviços após a contratação	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	1	2	2
R11	Vazamento de dados e informações sigilosas, sensíveis ou privadas	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	1	3	3
R12	Ataque a CONTRATADA inviabilizando os serviços prestados	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	1	3	3
R13	Ataque via CONTRATADA aos ativos e informações do MJSP	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	3	6
R14	Serviços indisponíveis devido à Problemas Técnicos na CONTRATADA	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	1	3	3

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo de Contratação ou Solução Tecnológica.

² 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).

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

⁴ 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).

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

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.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
R01	Risco:	Não aprovação do Termo de Referência	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Inviabilizar a contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar a Revisão de todos os documentos de elaboração do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Gestor da Unidade	
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo	Equipe	

	licitatório.	de Planejamento da Contratação
3	Manutenção do modelo atualmente praticado.	Equipe de Planejamento da Contratação

R02	Risco:	Morosidade na conclusão do procedimento licitatório	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação / Gestor da Área Requisitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Sensibilizar a alta administração.	Equipe de Planejamento da Contratação	

R03	Risco:	Atraso no trâmite dos documentos	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Agenda de reunião com dirigentes dos setores responsáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestor da Área Requisitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Monitorar a tramitação dos documentos,	Equipe de	

	buscando sensibilizar os setores correspondentes da importância na agilidade da tramitação.	Planejamento da Contratação
--	---	-----------------------------

R04	Risco:	Baixa qualidade dos documentos	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na conclusão do processo licitatório	
	Tratamento:	Revisão dos artefatos	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisão dos artefatos por toda a equipe de planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Buscar o envolvimento dos diversos atores envolvidos no processo para que os documentos alcancem o grau de maturidade necessário para a aprovação nas diversas fases.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Elaboração de novos documentos, com vistas à melhoria na qualidade.	Equipe de Planejamento da Contratação	

R05	Risco:	Não conclusão do processo licitatório e assinatura do contrato	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Impossibilidade de oferecer suporte a diversos serviços de Tecnologia da Informação no MJSP	
	Tratamento:	Acompanhar a tramitação do processo	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Monitorar a tramitação do processo, inclusive na fase externa.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Sensibilizar a alta gestão do órgão sobre a importância e necessidade dos serviços dispostos na contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação / Gestor do Contrato
---	--	--

R06	Risco:	Impugnação do processo licitatório	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação	
	Tratamento:	Acompanhar a tramitação do processo	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a tramitação do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar a necessidade de realizar uma contratação emergencial.	Equipe de Planejamento da Contratação	

R07	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Inviabilidade de formalização do contrato	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato e cobrar da contratada o cumprimento das cláusulas.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestor da Área Requisitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Monitorar a tramitação dos documentos,	Equipe de	

	buscando sensibilizar os setores correspondentes da importância na agilidade da tramitação.	Planejamento da Contratação
2	Aplicação de sanções administrativas.	Gestor do Contrato

RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL			
R08	Risco:	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade da Solução	
	Tratamento:	Gestão efetiva do contrato	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Gestão eficiente e efetiva do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestor da Área Requisitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Elaborar novo processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

R09	Risco:	Empresa se tornar inidônea durante a execução do contrato	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Impedimento de continuidade dos serviços	
	Tratamento:	Acompanhar a execução do contrato	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato e verificar a documentação comprobatória antes da realização de pagamentos.	Equipe de Fiscalização do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Suspender a liquidação da fatura.	Equipe de Fiscalização do Contrato
---	-----------------------------------	------------------------------------

RISCOS DA GESTÃO CONTRATUAL E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

R10	Risco:	Morosidade na disponibilização dos produtos e serviços após a contratação	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na implementação e entrega dos serviços	
	Tratamento:	Acompanhar a execução do contrato	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a execução dos serviços e cobrar da contratada a execução dos serviços.	Equipe de Fiscalização do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Exigir da contratada a prestação dos serviços.	Equipe de Fiscalização do Contrato
	2	Aplicar Glosas e Sanções.	Equipe de Fiscalização do Contrato

R11	Risco:	Vazamento de dados e informações sigilosas, sensíveis ou privadas	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Comprometimento de operações policiais e segurança de presídios	
	Dano 2:	Comprometimento da imagem do MJSP	
	Dano 3:	Violação à LGPD, Lei 13.709/2018	
	Dano 4:	Violação a cadeia de valores do MJSP	
	Tratamento:	Acompanhar a execução do contrato	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Abordar o risco com a CONTRATADA na reunião inicial deixando estabelecido ações para mitigação ou contingência caso ocorra.	Equipe de Fiscalização do Contrato / Equipe de Infraestrutura
2	Acompanhar a execução do contrato e identificar as interrupções do serviço por parte da CONTRATADA.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Exigir da contratada investigação e resposta ao incidente.	Equipe de Fiscalização
2	Divulgar aos responsáveis interno ao MJSP o vazamento e exposição de dados e informações.	Equipe de Fiscalização
3	Verificar a necessidade de solicitar sala de crise.	Equipe de Fiscalização / Gestor do Contrato
4	Aplicar penalidades previstas no contrato.	Gestor do Contrato

R12	Risco:	Ataque a CONTRATADA inviabilizando os serviços prestados	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Inviabilidade de prestação de serviço	
	Tratamento:	Acompanhar a execução do contrato	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Abordar o risco com o CONTRATADA na reunião inicial deixando estabelecido ações para mitigação ou contingência caso ocorra.	Equipe de Fiscalização	
2	Acompanhar a execução do contrato e identificar as interrupções do serviço por parte da CONTRATADA.	Equipe de Fiscalização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Exigir da contratada restabelecimento do funcionamento da solução assim como da prestação de serviços. Como deslocamento da equipe para o MJSP, se for o caso.	Equipe de Fiscalização	

2	Aplicar penalidades previstas no contrato.	Gestor do Contrato
---	--	--------------------

R13	Risco:	Ataque via CONTRATADA aos ativos e informações do MJSP	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade de ativos no MJSP	
	Dano 2:	Roubo de dados e informação	
	Dano 3:	Comprometimento de sistemas	
	Tratamento:	Acompanhar a execução do contrato	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Abordar o risco com a CONTRATADA na reunião inicial deixando estabelecido ações para mitigação ou contingência caso ocorra.	Equipe de Fiscalização
	2	Acompanhar a execução do contrato e identificar as interrupções do serviço por parte da CONTRATADA.	Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Exigir da contratada restabelecimento do funcionamento da solução assim como da prestação de serviços.	Equipe de Fiscalização
	2	Exigir da contratada investigação e resposta ao incidente.	Equipe de Fiscalização
3	Em caso de roubo ou exposição de dados e informação, divulgar aos responsáveis internos do MJSP.	Equipe de Fiscalização	
4	Verificar a necessidade de solicitar sala de crise.	Equipe de Fiscalização / Gestor do Contrato	
5	Aplicar penalidades previstas no contrato.	Gestor do Contrato	

R14	Risco:	Serviços indisponíveis devido à Problemas Técnicos na CONTRATADA
	Probabilidade:	Baixo

Impacto:		Alto
Dano 1:		Inviabilidade de Prestação de Serviço
Tratamento:		Acompanhar a execução do contrato
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Abordar o risco com o CONTRATADA na reunião inicial deixando estabelecido ações para mitigação ou contingência caso ocorra.	Equipe de Fiscalização
2	Acompanhar a execução do contrato e identificar as interrupções do serviço por parte da CONTRATADA.	Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Exigir da contratada restabelecimento urgente do funcionamento da solução assim como da prestação de serviços. Com o deslocamento da equipe para o MJSP, se for o caso.	Equipe de Fiscalização
2	Aplicar penalidades previstas no contrato.	Gestor do Contrato

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

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.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela PORTARIA SAA Nº 25, DE 30 DE JULHO DE 2020 (12273687) e alterada pela PORTARIA SAA/SE/MJSP Nº 57, DE 11 DE MAIO DE 2021 (14627967).

INTEGRANTE REQUISITANTE

Nome: Ivanildo de Oliveira da Silva JR

Cargo:	Coordenador(a) de Riscos e Segurança de TIC
Matrícula:	2535600

INTEGRANTE REQUISITANTE SUBSTITUTO

Nome:	Joédes Cardoso da Silva
Cargo:	Chefe da Divisão de Gestão de Riscos
Matrícula:	3730955

INTEGRANTE TÉCNICO

Nome:	Cintia Mye Yonekawa Yamaguti
Cargo:	Analista de Sistemas
Matrícula:	3201981

INTEGRANTE TÉCNICO SUBSTITUTO

Nome:	Ivanildo de Oliveira da Silva JR
Cargo:	Coordenador(a) de Riscos e Segurança de TIC
Matrícula:	2535600

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

Nome:	Gustavo Henrique Corrêa de Paula Maciel
Cargo:	Coordenador(a) de Contratos
Matrícula:	1475463



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel, Integrante Administrativo**, em 05/11/2021, às 09:56, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Mye Yonekawa Yamaguti, Integrante Técnico(a)**, em 05/11/2021, às 10:29, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, Integrante**



Requisitante, em 05/11/2021, às 14:57, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **16285707** e o código CRC **33FD66E8**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08006.000003/2021-38

SEI nº 16285707