

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SISTEP nº 0048739.00000010/2021-13

Requisição RC 54923

Contratação de link de acesso à Internet 20Mbps

Itaguaí, janeiro de 2021

Página 1 de 13

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
20/01/2021	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Sérgio Luiz de S. Canhete

*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

INTRODUÇÃO

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 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.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

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

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

RISCOS COMUNS A TODAS AS ETAPAS DA CONTRATAÇÃO				
Id	Risco	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
01	Ausências e afastamento dos funcionários	10	15	150
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
Id	Risco	P ²	I ³	Nível (P x I)
02	Falha/erro na especificação técnica	5	15	75
03	Problemas com Pesquisa de Mercado	15	15	225
04	Atraso na análise administrativa/jurídica	10	10	100
SELEÇÃO DE FORNECEDORES				
Id	Risco	P ²	I ³	Nível (P x I)
05	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	10	10	100
06	Melhor proposta obtida acima do valor de referência	5	15	75
07	Não aceite de proposta/ inabilitação de licitante	10	5	50
08	Apresentação de Recurso	10	15	150
GESTÃO CONTRATUAL				
Id	Risco	P ²	I ³	Nível (P x I)
09	Segurança das informações trafegadas no link	10	15	150

10	Interrupção do serviço	10	15	150
11	Baixa qualidade no serviço prestado	10	15	150
12	Descumprimento de cláusulas contratuais	10	15	150
13	Falha na solução tecnológica, não coberta pela garantia	5	15	75
14	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado	15	10	150
15	Variação do preço do produto e/ou serviço em virtude de flutuação cambial	15	10	150

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da 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

De acordo com o disposto no IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XVIII, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve contemplar toda as fases da contratação, desde o planejamento, até a gestão contratual.

3.1. RISCOS COMUNS A TODAS AS FASES

Risco 01	Risco:	Ausências e afastamento dos funcionários
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Atraso nas contratações
	Dano 2:	Gestão contratual deficitária

Tratamento:		Mitigar
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejar as ausências dos funcionários	Gerência responsável
2	Designar titulares e substitutos para as atividades	Gerência responsável
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Redistribuição dos trabalhos	Gerência responsável

3.2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 02	Risco:	Falha/erro na especificação técnica	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Comprometimento parcial da finalidade da contratação	
	Dano 2:	Prejuízo financeiro e jurídico devido ao vazamento de dados	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Consulta a fornecedores nos estudos preliminares	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Revisão crítica dos estudos preliminares	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Correção da especificação técnica	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital	Autoridade competente	

Risco 03	Risco:	Problemas com Pesquisa de Mercado	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Contrato superfaturado	
	Dano 2:	Contrato inexecuível	
	Dano 3:	Licitação fracassada/deserta	

	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Utilizar as mais diversas fontes de preços	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Refazer/revalidar a pesquisa	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04	Risco:	Atraso na análise administrativa/jurídica	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na efetivação da contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises)	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo ad data programada para a Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Utilização de solução tecnológica de contingência com funcionalidade similar ou compatível	Equipe de TI	

3.3. SELEÇÃO DE FORNECEDORES

Risco 05	Risco:	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação	

	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Ajuste e republicação do edital	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	Risco:	Melhor proposta obtida acima do valor de referência	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Licitação fracassada	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração precisa do valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Negociação do valor com as licitantes	Seleção de Fornecedores	
2	Análise da participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao valor máximo aceitável	Seleção de fornecedores	

Risco 07	Risco:	Não aceite de proposta/ inabilitação de licitante	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Atraso na contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Convocação do próximo licitante	Seleção de Fornecedores	

Risco 08	Risco:	Apresentação de Recurso	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Adequada Instrução Processual	Equipe de Planejamento da Contratação;
	2	Boa condução do certame	Seleção de Fornecedores
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Seleção de Fornecedores

3.4. GESTÃO CONTRATUAL

Riscos relacionados à vigência do contrato, inerentes à Gestão Contratual, tanto no processo de contratação quanto na solução tecnológica em si.

Risco 09	Risco:	Segurança das informações trafegadas no link	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis	
	Dano 2:	Divulgação de informações restritas e protegidas	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no Termo de Referência para o controle apropriado da segurança	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Equipe de Gestão Contratual
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionar CGTIC para tratamento da ocorrência	Equipe de TI	
2	Aplicação de sanções contratuais	Equipe de Gestão Contratual	

Risco 10	Risco:	Interrupção do serviço
----------	---------------	------------------------

Probabilidade:			Média
Impacto:			Alta
Dano 1:			Paralisação na prestação de serviços e sistemas que dependem da disponibilidade do link contratado
Dano 2:			Atraso ou não envio de informações importantes a serviços e órgãos externos
Tratamento:			Mitigar
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Definir coerentemente no Termo de Referência os níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor do serviço		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados		Equipe de Gestão Contratual
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Acionar contratada para normalização imediata de possíveis problemas		Equipe de TI
2	Aplicação de sanções contratuais		Equipe de Gestão Contratual

Risco 11	Risco:			Baixa qualidade no serviço prestado
	Probabilidade:			Média
	Impacto:			Alta
	Dano 1:			Interrupção ou atraso na prestação de serviços e sistemas que dependem de uma boa qualidade do serviço
	Tratamento:			Mitigar
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Definir coerentemente no Termo de Referência os níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor do serviço		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados		Equipe de Gestão Contratual
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço		Equipe de TI	
2	Aplicação de sanções contratuais		Equipe de Gestão Contratual	

Risco 12	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Atraso no início dos serviços	
	Dano 2:	Entrega com qualidade inferior	
	Dano 3:	Não entrega dos serviços	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviço	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Abertura do processo de sanção	Equipe de Gestão Contratual
	2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato	Seleção de Fornecedores
3	Pagamentos conforme resultado	Equipe de Gestão Contratual	
4	Não prorrogação do contrato	Equipe de Gestão Contratual	

Risco 13	Risco:	Falha na solução tecnológica, não coberta pela garantia	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Perda de funcionalidade da solução tecnológica.	
	Dano 2:	Prejuízo financeiro por indisponibilidade	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir no Termo de Referência todo o escopo da garantia da solução tecnológica	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Utilização de solução tecnológica de contingência com funcionalidade similar ou	Equipe de TI

	compatível	
--	------------	--

Risco 14	Risco:	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Aumento do custo do produto e/ou serviço.	
	Dano 2:	Prejuízo no cumprimento de prazos contratuais.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição correta de prazos contratuais para o produto e/ou serviço em questão.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Diligência do Contratado na execução contratual	Equipe de Gestão Contratual
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções contratuais	Equipe de Gestão Contratual	

Risco 15	Risco:	Variação do preço do produto e/ou serviço em virtude de flutuação cambial	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Aumento do custo do produto e/ou serviço.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar pesquisa de mercado abrangente	Equipe de Planejamento da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Elaboração de Termo Aditivo	Equipe de Gestão Contratual

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO 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.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo processo SISTEP, nº 0199/2021, assinado pelo Diretor Administrativo em 8/1/2021.

Sergio Luiz de Souza Canhete <small>Assinado de forma digital por Sergio Luiz de Souza Canhete Dados: 2021.01.21 09:09:04 -03'00'</small>	Rafael Soares da Silveira <small>Assinado de forma digital por Rafael Soares da Silveira Dados: 2021.01.21 09:13:26 -03'00'</small>	Carlos Eduardo Santangelo Storino <small>Assinado de forma digital por Carlos Eduardo Santangelo Storino Dados: 2021.01.21 15:22:38 -03'00'</small>
Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Autoridade máxima de TIC

Itaguaí, 21 de janeiro de 2021