

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – MGR

### AQSETIN2024029 – Solução de Certificados Digitais

#### 1. 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
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

#### 2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao(à): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
R01	Alteração do escopo dos bens/serviços a serem contratados	Planejamento da Contratação	1	3	3
R02	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	3	3	9
R03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	1	4	4
R04	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R05	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R06	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos bens/serviços	Seleção do Fornecedor	1	4	4

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).

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

<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).

### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

<b>Risco 01</b>	<b>Risco</b>	Alteração do escopo dos bens/serviços a serem contratados	
	<b>Probabilidade</b>	Muito Baixo	
	<b>Impacto</b>	Médio	
	<b>Dano 1</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI	
	<b>Tratamento</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e	Área demandante

		mitigação das causas que originaram a alteração do escopo.	
--	--	--	--

<b>Risco 02</b>	<b>Risco</b>	Atraso no processo administrativo de contratação	
	<b>Probabilidade</b>	Médio	
	<b>Impacto</b>	Médio	
	<b>Dano 1</b>	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI	
	<b>Tratamento</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Planejar-se com antecedência, visando conclusão em tempo hábil	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação	

<b>Risco 03</b>	<b>Risco</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	<b>Probabilidade</b>	Muito Baixo	
	<b>Impacto</b>	Alto	
	<b>Dano 1</b>	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI	
	<b>Tratamento</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificação com antecedência junto as áreas responsáveis sobre a disponibilização de orçamento para a contratação da Solução de TI.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Área Administrativa da contratação	

<b>Risco 04</b>	<b>Risco</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	<b>Probabilidade</b>	Baixo	
	<b>Impacto</b>	Médio	
	<b>Dano 1</b>	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI	
	<b>Tratamento</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na	Equipe de Planejamento da Contratação

		jurisprudência dos órgãos de controle.	
	2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da Contratação

<b>Risco 05</b>	<b>Risco</b>	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta	
	<b>Probabilidade</b>	Baixo	
	<b>Impacto</b>	Alto	
	<b>Dano 1</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI	
	<b>Tratamento</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado de tecnologia da informação, evitando definição de requisitos não atendidos por estas soluções.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação.	Área Demandante e Área de TI da contratação	

<b>Risco 06</b>	<b>Risco</b>	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos bens/serviços	
	<b>Probabilidade</b>	Muito Baixo	
	<b>Impacto</b>	Alto	
	<b>Dano 1</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI	
	<b>Tratamento</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções	Equipe de Planejamento da Contratação

		disponíveis no mercado de tecnologia da informação, evitando definição de requisitos não atendidos por estas soluções.	
	2	Realizar a pesquisa de mercado com critérios bem definidos procurando sempre realizar a pesquisa com contratações similares e propostas de preços de fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar os motivos que levaram a licitação ter valores superiores ao levantado, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação.	Área Demandante e Área de TI da contratação

#### 4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
22/01/2025	R6	P2	Foi realizada minuciosa pesquisa de mercado de acordo com as especificações técnicas e quantitativos desta contratação.
17/02/2025	R6	P2	Foi realizada nova pesquisa de mercado a fim de identificar contratos e atas de registro de preços em vigência.
17/02/2025	R6	P2	Foi realizada mais uma pesquisa de mercado a fim de identificar contratos e atas de registro de preços em vigência.

#### 5. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme o art. 10 da Resolução CNJ nº 468, de 2020, a Análise de Riscos deve ser assinada 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.

Antônio Fernandes Costa	Stela Carmen Ferreira	Fábio de Carvalho Leite – 9594



Lima – 9581 Integrante Técnico	Lustosa – 935 Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Fortaleza, 17 de março de 2025		
<b>6. GESTÃO DO CONTRATO</b>		

A equipe de fiscalização do Contrato será indicada posteriormente pela SETIN e nomeados por portaria.

<b>Equipe de Planejamento da Contratação</b>		
Antônio Fernandes Costa Lima – 9581 Integrante Técnico	Fábio de Carvalho Leite – 9594 Integrante Administrativo	Stela Carmen Ferreira Lustosa – 935 Integrante Requisitante
Stela Carmen Ferreira Lustosa – 935 Área Requisitante da Solução		Cristiano Henrique Lima de Carvalho – 5198 Área de Tecnologia da Informação