



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

AQSETIN2021011 – Solução Tecnológica de Backup

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

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

		Matriz de exposição aos riscos				
		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



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

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):¹	P²	I³	Nível de Risco (P x I)⁴
R01	Alteração do escopo dos bens/serviços a serem contratados	Planejamento da Contratação	1	2	2
R02	Falta de clareza pelo demandante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Planejamento da Contratação	4	4	16
R03	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	2	3	6
R04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	1	4	5
R05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R06	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R07	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos bens/serviços	Seleção do Fornecedor	1	4	4
R08	Não aprovação do Termo de Referência	Planejamento da Contratação	2	3	6
R09	Falhas ou erros na especificação técnica	Planejamento da Contratação	2	4	8



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R10	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação.	Planejamento Contratação	da	3	2	6
-----	--	-----------------------------	----	---	---	---

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).

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

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).

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Alteração do escopo dos bens/serviços a serem contratados.		
	Probabilidade:	Baixo		
	Impacto:	Baixo		
	Dano 1:	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.		
	Tratamento:	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Elaboração do Planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	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 alteração do escopo.	Área demandante	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 02	Risco:	Falta de clareza pelo demandante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar estudo técnico preliminar acurado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Alta gerência
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar detalhamento das demandas de forma clara e objetiva.	Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante

Risco 03	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	1	Planejar-se com antecedência, visando conclusão em tempo hábil.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	A locação 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

Risco 04	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
	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.	Área Administrativa da Contratação	

	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.
--	---------------	---



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 05	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	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
	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.	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	

Risco 06	Risco:	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta.
	Probabilidade:	Baixo
	Impacto:	Alto



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	Dano 1:	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	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

Risco 07	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos bens/serviços.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	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 Tida Contratação

Risco 08	Risco:	Não aprovação do Termo de Referência	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Não ser possível realizar a contratação.	
	Tratamento:	Política interna, jurídica e orçamentária	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a direção.	Área demandante e Área de Tida Contratação	

	Risco:	Falhas ou erros na especificação técnica
--	---------------	--



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 09	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	
	Tratamento:	Técnico	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Corrigir falhas na especificação técnica	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar edital	Autoridade competente	

Risco 10	Risco:	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Demora na disponibilização da solução para o TJCE; não cumprimento dos prazos acordados.	
	Tratamento:	Mitigar	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Apoio temporário de servidores da SETIN na conclusão do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação

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

Alexys Ribeiro Negreiro - 8201 Integrante Técnico	Heldir Sampaio Silva – 9630 Integrante Requisitante	Fábio de Carvalho Leite – 9594 Integrante Administrativo
Fortaleza, 20 de outubro de 2023		