



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – MGR

Processo Administrativo nº 8520104-69.2023.8.06.000

AQSETIN2023020 – SOLUÇÃO DE EDIÇÃO AUDIOVISUAL

Fortaleza, 04 de julho de 2024

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
07/03/2024	1.0	Finalizado primeira versão do documento.	PCTIC	Glauber Lopes Rodrigues

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

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

ANÁLISE DE RISCOS

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

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	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Alteração do escopo dos bens/serviços a serem contratados	Planejamento da Contratação	2	2	4
R02	Falta de clareza pelo demandante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Planejamento da Contratação	2	4	8
R03	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	2	3	6
R04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da	2	3	6

	clara e objetiva.	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
	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 consequentemente 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 05	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso da licitação e consequentemente 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 contrações 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	
	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
	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 Ti da 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 Requirantes e a direção.	Área demandante e Área de Ti da Contratação
--	---	--	---

Risco 09	Risco:	Falhas ou erros na especificação técnica	
	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	
	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 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme o art. 10 da Resolução CNJ nº 468, de 2022, 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.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Glauber Lopes Rodrigues
Matrícula: 9578
Integrante Técnico

Fábio de Carvalho Leite
Matrícula: 9594
Integrante Administrativo

José Ilo Santiago Júnior
Matrícula: 42001
Integrante Requisitante

Fortaleza, 04 de julho de 2024

GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

Denise Maria Norões Olsen – 24667
Gestora do Contrato
Secretaria de Tecnologia da Informação

Fortaleza, 04 de julho de 2024