



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

AQSETIN2023005 – Links de Contingência

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.

<i>Classificação</i>	<i>Valor</i>
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

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

		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
1	Alteração do escopo dos bens/serviços a serem contratados	Planejamento da Contratação	1	2	2
2	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	2	3	6
3	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	4	4	16
4	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	5	3	15
5	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta	Seleção do Fornecedor	2	4	8
6	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos bens/serviços	Seleção do Fornecedor	1	4	4
7	Irregularidade do serviço	Gestão Contratual	2	5	10
8	Troca de fornecedor por dissolução contratual	Gestão Contratual	2	5	10

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:	Muito Baixa	
	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
	2	Alinhar requisitos com área técnica	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 alteração do escopo.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que atrasam o processo licitatório.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação

Risco 02	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição e execução adequada de cronograma	Equipe de Planejamento da

			Contratação
	2	Revisão da documentação	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação da Equipe de Administrativa 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 03	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	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 às áreas responsáveis sobre a disponibilização de orçamento para a contratação da Solução	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Conhecimento do histórico da fonte de recursos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação na decisão sobre as prioridades de contratação	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	2	Avaliação de novas fontes de recursos para orçamento	Área Administrativa da contratação

Risco 04	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	Probabilidade:	Muito Alta	
	Impacto:	Médio	
	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
	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 das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação

Risco 05	Risco:	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta	
	Probabilidade:	Baixa	
	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 TI, evitando definição de requisitos não atendidos por estar soluções	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Verificar e procurar corrigir os motivos que levaram a licitação a ser declarada deserta, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar novo certame.	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:	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos bens/serviços	
	Probabilidade:	Muito Baixa	
	Impacto:	Alto	
	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
	2	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado de TI, evitando definição de requisitos não atendidos por estas soluções	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	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, Área de TI e Área Administrativa da contratação

Risco 07	Risco:	Irregularidade do serviço	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Serviço contratado indisponível ou precário.	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição de objeto viável, com métricas eficazes e de fácil atingimento	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Aplicação de advertências previstas no Termo de Referência conforme a legislação.	Gestor do Contrato e Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação das multas e sanções já descritas no Termo de Referência.	Gestor do Contrato e Equipe de Fiscalização

Risco 08	Risco:	Troca de fornecedor por dissolução contratual	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Interrupção do serviço contratado.	
	Dano 2:	Parada de fornecimento dos serviços Judiciários em alguns casos.	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

	1	Aplicação de advertências previstas no Termo de Referência conforme a legislação.	Gestor do Contrato e Equipe de Fiscalização
	2	Aplicação das multas e sanções já descritas no Termo de Referência.	Gestor do Contrato e Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação para contratação de novo fornecedor de acordo com o processo licitatório	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
13/06/2024	R1	P2	A equipe de planejamento se reuniu em 13/06/2024 para definir o escopo e a demanda final do projeto de contratação.
29/08/2024	R5	P1, P2	A equipe de planejamento se reuniu em 29/08/2024 para revisar itens que pudessem ocasionar licitação deserta e corrigiu-os

5. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Felipe Albuquerque dos Santos – 50538 Integrante Técnico	Cristiano Henrique Lima de Carvalho – 5198 Integrante Demandante	Fábio de Carvalho Leite – 9594 Integrante Administrativo
Fortaleza, 16 de outubro de 2024		