

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): 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	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.

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 Baixo	
	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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e	Área demandante

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

Risco 02	Risco	Atraso no processo administrativo de contratação	
	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	Planejar-se com antecedência, visando conclusão em tempo hábil	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 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	Muito Baixo	
	Impacto	Alto	
	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 04	Risco	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	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	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
	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 05	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 06	Risco	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos bens/serviços	
	Probabilidade	Muito 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	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
	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

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.

		FABIO DE CARVALHO LEITE:0139944036 5	Assinado de forma digital por FABIO DE CARVALHO LEITE:01399440365 Dados: 2025.04.02 10:51:53 -03'00'
Antônio Fernandes Costa	Stela Carmen Ferreira	Fábio de Carvalho Leite – 9594	

ANTONIO
FERNANDES
COSTA
LIMA:24589845
334

Assinado de forma
digital por ANTONIO
FERNANDES COSTA
LIMA:24589845334
Dados: 2025.04.01
15:37:26 -03'00'



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

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

STELA CARMEN
FERREIRA
LUSTOSA:25824996334

Assinado de forma digital por
STELA CARMEN FERREIRA
LUSTOSA:25824996334
Dados: 2025.04.02 10:13:32
-03'00'

Equipe de Planejamento da Contratação		
Antônio Fernandes Costa Lima – 9581 Integrante Técnico	Fábio de Carvalho Leite – 9594 Integrante Administrativo	Stela Carmen Ferreira Lustosa – 935 Integrante Requisitante CRISTIANO HENRIQUE LIMA DE CARVALHO:83983775349
Stela Carmen Ferreira Lustosa – 935 Área Requisitante da Solução		Cristiano Henrique Lima de Carvalho – 5198 Área de Tecnologia da Informação