

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

2 – CRITÉRIOS UTILIZADOS

Para cada risco identificado, analisou-se a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se escalas com níveis de classificação. Os critérios utilizados para realizar a classificação em cada um desses níveis são representados a seguir.

Nível de Probabilidade:

- **QUASE CERTO** : É praticamente impossível evitar que o risco aconteça, por isso vale a pena pensar em ações de mitigação do impacto do risco depois dele ocorrer. (PESO 05).
- **ALTA**: A chance do risco ocorrer é grande e frequentemente ele ocorre de fato. (PESO 04).
- **MÉDIA**: A probabilidade ocasional de acontecimento do risco. Ainda vale a pena planejar desdobramentos, mas não com tanta preocupação como nos casos anteriores. (PESO 03).
- **BAIXO**: Pouca chance de acontecer algum problema advindo desse risco. (PESO 02).
- **RARO**: É bastante improvável que o risco aconteça, só vale a pena se preocupar em casos de impacto grave ou gravíssimo para seu projeto. (PESO 01).

Nível de Impacto:

- **GRAVÍSSIMO**: Pode fazer com que o projeto seja cancelado ou que o dano ocasionado por ele seja irreversível. (PESO 16).
- **GRAVE**: Compromete de forma acentuada o resultado do projeto, ocasionando atraso ou insatisfação do cliente. (PESO 08).
- **MÉDIO**: Perda momentânea ao longo do projeto que pode ser corrigida, mas com impacto no escopo ou prazo. (PESO 04).
- **LEVE**: Desvio quase imperceptível dos objetivos do projeto que pode ser facilmente corrigido. (PESO 02).
- **SEM IMPACTO**: Não gera nenhum tipo de problema perceptível para o projeto, por isso pode ser ignorado em 99% dos casos. Só dê atenção se esse risco ocorrer quase com certeza e com alta frequência. (PESO 01).

Os riscos mais críticos são os que merecem maior atenção em termos de planejamento de

respostas, recursos e esforços. A estratégia a ser adotada para o tratamento de risco será: tratar o risco, mitigar o risco, transferir o risco ou aceitar o risco:

- **Tratar:** envolve estabelecer controles ou alterar o planejamento de modo que o risco seja eliminado;
- **Mitigar:** implica em minimizar a probabilidade ou o impacto da ocorrência de modo que o risco passe a ser aceitável;
- **Transferir:** implica em repassar para um terceiro a responsabilidade pelo impacto do risco;
- **Aceitar:** implica em aceitar as consequências na hipótese de o evento ocorrer;

De acordo com a pontuação dos níveis de probabilidade e dos níveis de impacto apresentados, pode-se classificar os riscos em **Extremo, Elevado, Moderado e Baixo**, representados pelas cores Vermelho, Amarelo, Verde e Cinza, respectivamente.

Impacto / Probabilidade		Sem Impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
		01	02	04	08	16
Raro	01	01	02	04	08	16
Baixa	02	02	04	08	16	32
Média	03	03	06	12	24	48
Alta	04	04	08	16	32	64
Quase Certo	05	05	10	20	40	80

3 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID	Risco	Fase	P	I	Nível de Risco
01	Não Aprovação do Estudo Técnico ou Termo de Referência	Planejamento de Contratação	02	04	08
02	Atrasos na entrega dos equipamentos	Planejamento de Contratação	02	04	08
03	Indisponibilidade Orçamentária	Planejamento de Contratação	05	16	80
04	Atraso nos processo licitatório	Planejamento de Contratação	04	04	16
05	Falta de apoio da Alta Administração	Planejamento de Contratação	02	04	08
06	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada	Planejamento de Contratação	02	02	04
07	Quantidade de Equipamentos e material	Planejamento de	02	02	04

	de Custeio Insuficientes	Contratação			
--	--------------------------	-------------	--	--	--

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

4 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Não Aprovação do Estudo Técnico ou Termo de Referência		
Nível Risco	MODERADO (08)		
Probabilidade:	BAIXA (02)	Impacto:	MÉDIO (04)
Dano 01:	Atraso no processo de Contratação e, conseqüentemente atraso no fornecimento da solução.		
Tratamento:	Evitar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Instituir o Estudo Técnico e Termo de Referência em estrita aderência à IN nº 01/2019 e ao Guia de Boas Práticas em Contratação de Solução de Tecnologia da Informação do TCU;	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Exposição da estrutura legal em que a contratação de serviços de TI deva seguir	Integrante Técnico	

Risco 02:	Atrasos na entrega dos equipamentos		
Nível Risco	MODERADO (08)		
Probabilidade:	BAIXA (02)	Impacto:	MÉDIO (04)
Dano 01:	Atraso no processo de Contratação e, conseqüentemente atraso no fornecimento da solução.		
Tratamento:	Mitigar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega;	Integrante Administrativo	

02	Entrar em contato com a CONTRATADA para reforçar e confirmar o prazo de entrega;	Integrante Administrativo
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.	Integrante Administrativo
02	Informar à Área Requisitante do ocorrido.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03:	Indisponibilidade Orçamentária		
Nível Risco:	EXTREMO (80)		
Probabilidade:	QUASE CERTA (05)	Impacto:	GRAVÍSSIMO (16)
Dano 03:	Cancelamento de Contratação.		
Tratamento:	Aceitar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	-	-	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Replanejar as Ações.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 04:	Atraso nos processo licitatório		
Nível Risco:	ELEVADO (16)		
Probabilidade:	ALTA (04)	Impacto:	MÉDIO (04)
Dano 01:	Atraso na aquisição/contratação e na entrega dos equipamentos e dos insumos.		
Tratamento:	Aceitar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
-	-	-	

ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Revisar Processos e Priorizar as Demandas.	Integrante Administrativo

Risco 05 :	Falta de apoio da Alta Administração.		
Nível Risco	MODERADO (08)		
Probabilidade:	BAIXA (02)	Impacto:	MÉDIO (04)
Dano 01:	Dificuldade no processo de aquisição, e não atendimento a demanda.		
Tratamento:	Evitar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Manter canal permanente de articulação com a Alta Administração.	Integrante Administrativo	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Conscientizar a Alta Administração	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 06:	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada.		
Nível Risco :	MODERADO (04)		
Probabilidade:	BAIXA (02)	Impacto:	LEVE (02)
Dano 01 :	Deficiência de performance do Certificado Digital quando em seu uso diário.		
Tratamento:	Evitar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Confirmar a especificação técnica do objeto a ser adquirido quanto ao requisito de performance e componentes obrigatórios ao negócio.	Integrante Técnico	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Retornar à Análise de Viabilidade de Contratação e	Equipe de Planejamento da	

	verificar a solução adequada	Contratação
--	------------------------------	-------------

Risco 07:	Quantidade de Equipamentos e material de Custeio Insuficientes.		
Nível Risco:	MODERADO (04)		
Probabilidade:	BAIXO (02)	Impacto:	LEVE (02)
Dano 01:	Atendimento de demanda por Documentos de Identificação de forma incompleta.		
Tratamento:	Evitar		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Confirmar a quantidade de equipamento e insumos são suficiente para atender a presente demanda.	Integrante Requiritante	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Retornar à Análise de viabilidade de contratação e verificar a solução adequada	Equipe de Planejamento da Contratação	

5 – APROVAÇÃO

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado 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.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 0301/2021 - UNIFAP, de 05 de Março de 2021.

(ASSINATURA DIGITAL DO INTEGRANTE REQUISITANTE AO FINAL DO DOCUMENTO)

(ASSINATURA DIGITAL DO INTEGRANTE TÉCNICO AO FINAL DO DOCUMENTO)

(ASSINATURA DIGITAL DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO AO FINAL DO DOCUMENTO)