



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo — 23111.042842/2022-48

**Contratação de Plataforma com Cursos de
Capacitação de Tecnologia da Informação**

Teresina-PI, __ de _____ de 2022



Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
23/08/2022	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Filipe Soares Viana Fernando Moraes
09/09/2022	1.1	Revisão	PCTIC	Filipe Soares Viana Fernando Moraes Joara da Silva Araújo

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

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.



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.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

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

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto.

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



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	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	10	15	150
2	Não cumprimento dos itens contratuais pela empresa vencedora durante a vigência do contrato	Planejamento da Contratação	5	5	25
3	Questionamentos excessivos na adesão a ata de registro de preço	Planejamento da Contratação	10	5	50
4	Falência da empresa vencedora	Planejamento da Contratação	5	15	75
5	Pesquisa de mercado deficiente	Planejamento da Contratação	5	15	75
6	Especificação inadequada	Planejamento da Contratação	5	15	75
7	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	5	10	50
8	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	10	10	100
9	Atraso na entrega do serviço	Gestão Contratual	10	15	150
10	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada	Gestão Contratual	10	15	150
11	Não manter a proposta	Gestão Contratual	5	15	75
12	Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato	Gestão Contratual	5	5	25
13	Modelo incompatível com as normativas dos órgãos de controle	Risco da Solução	5	15	75
14	Apresentação de preços inatingíveis	Risco da Solução	5	10	50

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 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

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, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).



3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

Risco 01	Risco:	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízo na contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
	2	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
	2	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

Risco 02	Risco:	A contratação não atender às necessidades da Administração.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Prejuízos no aprendizado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contratado	Setor Requisitante / Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade	Setor de Contratos e Setor Financeiro



Risco 03	Risco:	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Média	
	Dano 1:	Não contratação do serviço	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço	Setor de Licitações
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Setor de Licitações

Risco 04	Risco:	Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Prejuízos no aprendizado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo do curso e indagar quando não tiver	Participantes do curso
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Glosar NF	Setor de Contratos
	2	Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Setor de Contratos



Integrante Técnico Fernando Morais Peixoto Analista de TI Matricula SIAPE: 1329648		Integrante Administrativo Vanecy Matias da Silva Administradora Matrícula SIAPE: 01554592
Integrante Técnico Filipe Soares Viana Técnico de TI Matricula SIAPE: 2254906	Integrante Requisitante Lívia Fernanda Nery da Silva Diretora do Centro de Educação à Distância - CEAD Matricula SIAPE: 1587234	Integrante Administrativo Joara da Silva Araújo Técnica Administrativa Matrícula SIAPE: 2271900

Teresina-PI, __ de _____ de 2022.