

MAPA DE RISCOS

Processo de Contratação de Soluções de TIC

Processo SEI nº: 23000.036886/2025-91

Serviço técnicos especializados em pesquisa e
aconselhamento imparcial em TIC

Brasília

novembro de 2025

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
23/09/2025	1.0	Criação do documento	PCTI	Equipe de Planejamento da Contratação
02/10/2025	1.1	Identificação dos Riscos	PCTI	Equipe de Planejamento da Contratação
14/10/2025	1.2	Avaliação e Mapeamento dos Riscos	PCTI	Equipe de Planejamento da Contratação
13/11/2025	2.0	Revisão do documento	PCTI	Equipe de Planejamento da Contratação

***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.

Sumário

1.	Introdução	4
1.1.	Critérios de avaliação da probabilidade de ocorrência dos riscos	4
1.2.	Critérios de avaliação do impacto da ocorrência dos riscos	4
1.3.	Matriz de classificação de riscos	5
1.4.	Descrição dos graus de risco	5
1.5.	Critérios de tratamento de riscos	6
1.6.	Tipologia de riscos	6
2.	Identificação e Análise dos Principais Riscos	7
3.	Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados.....	8
4.	Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos	14
5.	Aprovação e Assinatura	14

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 impactos 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.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- a. Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- b. Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- c. Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

1.1. Critérios de avaliação da probabilidade de ocorrência dos riscos

Probabilidade refere-se à chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada, ainda que objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente. Para avaliação da probabilidade, desconsiderando os controles, são utilizados os seguintes critérios:

Probabilidade	Descrição do critério	Valor
Muito Baixa	Evento de ocorrência improvável ou excepcional. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	1
Baixa	Evento de ocorrência remota. O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo	2
Média	Evento de ocorrência provável ou possível. Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte.	3
Alta	Evento de ocorrência quase certa. Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte.	4

1.2. Critérios de avaliação do impacto da ocorrência dos riscos

Para avaliação do impacto, desconsiderando os controles, são utilizados os seguintes critérios:

Impacto	Descrição do critério	Peso
Baixo	Impacto minimamente os objetivos (estratégicos, operacionais, de informação, de comunicação, de divulgação, de conformidade, de custos e de prazos).	1

	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado	
Moderado	Impacta moderadamente os objetivos (estratégicos, operacionais, de informação, de comunicação, de divulgação, de conformidade, de custos e de prazos). Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	2
Relevante	Impacta relevantemente nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação, de comunicação, de divulgação, de conformidade, de custos e de prazos). Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado	3
Severo	Impacta severamente os objetivos (estratégicos, operacionais, de informação, de comunicação, de divulgação, de conformidade, de custos e de prazos). Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	4

1.3. Matriz de classificação de riscos

A classificação dos riscos ocorre a partir da conjugação dos fatores Probabilidade x Impacto, segundo a seguinte MATRIZ:

Matriz		Impacto			
		1	2	3	4
Probabilidade	1	1 Insignificante	2 Insignificante	3 Moderado	4 Moderado
	2	2 Insignificante	4 Moderado	6 Moderado	8 Elevado
	3	3 Moderado	6 Moderado	9 Elevado	12 Elevado
	4	4 Moderado	8 Elevado	12 Elevado	16 Crítico

1.4. Descrição dos graus de risco

Com base no resultado na MATRIZ acima, cada grau de risco é descrito da seguinte forma:

Grau	Descrição
Risco Insignificante	Probabilidade: Baixa possibilidade de ocorrer. Passível de mitigar com estratégias já programadas. Impacto: danos são baixos.
Risco Moderado	Probabilidade: Média possibilidade de ocorrer. Passível de mitigar com custos e ações adicionais. Impacto: Perda da capacidade de gestão. Exige demandas adicionais de tempo e recursos.
Risco Elevado	Probabilidade: Alta possibilidade de ocorrer. Dificuldade de mitigar mesmo com recursos e ações adicionais. Impacto: situação de grande preocupação. As ações para mitigar e extinguir o risco devem ser tomadas rapidamente e os resultados precisam ser monitorados de forma frequente para avaliar se a situação mudou com as ações.
Risco Crítico	Probabilidade: Quase certo a sua ocorrência. Impacto: Desastroso, intolerável, severo. As ações para mitigar e extinguir o risco devem ser tomadas imediatamente. Podem causar graves prejuízos aos objetivos.

1.5. Critérios de tratamento de riscos

O tratamento de riscos consiste na seleção das ações destinadas a reter (eliminar); reduzir (mitigar); transferir; aceitar (tolerar) ou explorar o risco para o alcance dos resultados previstos.

Tratamento	Descrição
Eliminar	Envolve tomada de ações para remover a ameaça, geralmente, quando seu impacto é severo/desastroso.
Mitigar	Envolve tomada de ações para reduzir a probabilidade de ocorrência e o potencial impacto negativo do risco.
Transferir	Envolve tomada de ações de transferência do risco para terceiros. (propriedade, responsabilidade e impactos).
Aceitar	Não se exige a tomada de nenhuma ação para lidar com o risco.
Explorar	Envolve ações para garantir que o risco se concretize, quando entendido como uma oportunidade – podendo ser maximizada a probabilidade de ocorrência e/ou o compartilhamento da oportunidade.

1.6. Tipologia de riscos

Com o objetivo de sintetizar informações para análise de priorização, os eventos de risco podem ser classificados por uma ou mais de uma tipologia:

Tratamento	Descrição
Financeiro	Eventos que podem comprometer a disponibilidade dos recursos orçamentários e/ou financeiros necessários à consecução dos objetivos do projeto, no volume e/ou no prazo exigidos. Eventos que podem resultar em impacto financeiro.
Operacional	Eventos que podem resultar em falhas, deficiências e/ou inadequações de caráter técnico-operacional (requisitos, especificações, processos internos, pessoas, infraestrutura e/ou tecnologia).
Imagem	Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (parceiros, usuários e/ou fornecedores) em relação à capacidade entrega dos objetivos.
Legal	Eventos derivados de alterações legais ou normativas que podem comprometer a entrega dos objetivos.
Integridade	Eventos que configurem ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção.
Outros riscos	Eventos culturais, de gestão, de estratégia, entre outros, que possam comprometer a entrega dos objetivos.

2. Identificação e Análise dos Principais Riscos

Os riscos são mapeados considerando as seguintes fases do ciclo de vida do processo de contratação de soluções de TIC:

ID	Descrição
RSTI	Riscos inerentes à Solução de Tecnologia da Informação (relacionados ao objeto)
PCTI	Riscos inerentes à fase de Planejamento da Contratação
SFTI	Riscos inerentes à fase de Seleção do Fornecedor
STIC	Riscos inerentes à fase de Gestão do Contrato

Por fim, considerando os critérios definidos, de acordo com a análise realizada, foram mapeados os seguintes riscos:

ID	Risco	Prob.	IMP	P x I	Classificação
1	Indisponibilidade de recursos orçamentários	3	4	12	Risco Elevado
2	Risco de falhas no planejamento da contratação e/ou na especificação do objeto	1	4	4	Risco Elevado
3	Falhas na estimativa de preços da contratação	2	4	8	Risco Elevado
4	Indisponibilidade dos serviços por falhas na execução	1	4	4	Risco Moderado
5	Dependência tecnológica em relação a solução e/ou a contratada	1	3	3	Risco Moderado
6	Descontinuidade do Contrato	1	4	4	Risco Moderado

3. Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados

Risco 01:		Indisponibilidade de recursos orçamentários				Tipo de Risco:	Financeiro
Relação:		☐ RSTI (Risco da Solução de TI) ☒ PCTI (Planejamento da Contratação) ☐ SFTI (Seleção do Fornecedor)				☐ STIC (Gestão do Contrato)	
Probabilidade:		☐ Muito Baixa [1] ☐ Baixa [2] ☒ Média [3] ☐ Alta [4]				Classificação do risco (prob x imp): 12	
Impacto:		☐ Baixo [1] ☐ Moderado [2] ☐ Relevante [3] ☒ Severo [4]					
Tratamento:		☒ Mitigar ☐ Compartilhar ☐ Evitar ☐ Aceitar ☐ Explorar					
Danos Potenciais	DN-01	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação					
	DN-02	Indisponibilidade de recursos técnicos para apoio aos processos de contratações e fiscalização de contratos					
	DN-03	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam de novas contratações ou da boa execução dos contratos vigentes					
Ações Preventivas	AP-01	Monitorar o orçamento de TIC com a finalidade de garantir a disponibilidade dos recursos orçamentários necessários à contratação				STIC/MEC	
	AP-02	Realizar certificação da disponibilidade orçamentária previamente ao início da fase de seleção do fornecedor				STIC/MEC	
	AP-03	Solicitar remanejamento orçamentário para complementação da necessidade de recursos da contratação				STIC/MEC	
Ações de Contingência	AC-01	Contratar mediante Sistema de Registro de Preços				STIC/MEC	
	AC-02	Solicitar reforço orçamentário para complementação da necessidade de recursos da contratação				STIC/MEC	
	AC-03	Suspender o processo de contratação até a existência dos recursos necessários à contratação				STIC/MEC	

Risco 02:		Falhas no planejamento da contratação e/ou na especificação do objeto				Tipo de Risco:	Operacional	
Relação:		☐ RSTI (Risco da Solução de TI)		☒ PCTI (Planejamento da Contratação)		☐ SFTI (Seleção do Fornecedor)		☐ STIC (Gestão do Contrato)
Probabilidade:		☒ Muito Baixa [1]	☐ Baixa [2]	☐ Média [3]	☐ Alta [4]		Classificação do risco (prob x imp): 4	
Impacto:		☐ Baixo [1]	☐ Moderado [2]	☐ Relevante [3]	☒ Severo [4]			
Tratamento:		☒ Mitigar	☐ Compartilhar	☐ Evitar	☐ Aceitar	☐ Explorar		
Danos Potenciais	DN-01	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação						
	DN-02	Elevação dos preços da solução em virtude da especificação restritiva e/ou inadequada do objeto						
	DN-03	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam de novas contratações ou da boa execução dos contratos vigentes						
Ações Preventivas	AP-01	Compor equipe de planejamento com servidores com capacidade técnica adequada à complexidade do objeto					STIC/MEC	
	AP-02	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos					Equipe de planejamento da contratação	
	AP-03	Especificar o objeto de acordo com sua viabilidade técnica e econômica, mantendo aderência a padrões comuns de mercado					Equipe de planejamento da contratação	
Ações de Contingência	AC-01	Adequar os documentos de planejamento da contratação de acordo com as recomendações internas e externas eventualmente impostas					Equipe de planejamento da contratação	
	AC-02	Suspender o processo de contratação até a adoção das medidas de correção de eventuais falhas no planejamento e/ou especificação do objeto					STIC/MEC	
	AC-03	Iniciar planejamento de nova contratação, caso o contrato obtido não atenda adequadamente às necessidades da área requisitante					STIC/MEC	

PCTI | Mapa de Gerenciamento de Riscos

Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022

[Modelo de Mapa de Gerenciamento de Riscos Governo Digital](#)

Atualização: abril/2023

Risco 03:		Falhas na estimativa de preços da contratação				Tipo de Risco:	Financeiro		
Relação:		☐ RSTI (Risco da Solução de TI)		☒ PCTI (Planejamento da Contratação)		☐ SFTI (Seleção do Fornecedor)		☐ STIC (Gestão do Contrato)	
Probabilidade:		☐ Muito Baixa [1]		☒ Baixa [2]		☐ Média [3]		☐ Alta [4]	
Impacto:		☐ Baixo [1]		☐ Moderado [2]		☐ Relevante [3]		☒ Severo [4]	
Tratamento:		☒ Mitigar		☐ Compartilhar		☐ Evitar		☐ Aceitar	☐ Explorar
Danos Potenciais	DN-01	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação							
	DN-02	Elevação dos preços da solução em virtude da especificação restritiva e/ou inadequada do objeto							
	DN-03	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços							
Ações Preventivas	AP-01	Compor equipe de planejamento com servidores com capacidade técnica adequada à complexidade do objeto						STIC/MEC	
	AP-02	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos						Equipe de planejamento da contratação	
	AP-03	Realizar pesquisa de preços observando criteriosamente as disposições da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021						Equipe de planejamento da contratação	
Ações de Contingência	AC-01	Adequar os documentos de planejamento da contratação de acordo com as recomendações internas e externas eventualmente impostas						Equipe de planejamento da contratação	
	AC-02	Revisar escolha e/ou composição da solução no caso de ocorrência de licitação deserta ou fracassada.						STIC/MEC	
	AC-03	Iniciar planejamento de nova contratação, caso o contrato obtido não esteja adequado em termos de qualidade e/ou viabilidade financeira						STIC/MEC	

Risco 04:		Indisponibilidade dos serviços por falhas na execução				Tipo de Risco:	Operacional
Relação:		☐ RSTI (Risco da Solução de TI) ☐ PCTI (Planejamento da Contratação) ☐ SFTI (Seleção do Fornecedor)				☒ STIC (Gestão do Contrato)	
Probabilidade:		☒ Muito Baixa [1] ☐ Baixa [2] ☐ Média [3] ☐ Alta [4]				Classificação do risco (prob x imp): 4	
Impacto:		☐ Baixo [1] ☐ Moderado [2] ☐ Relevante [3] ☒ Severo [4]					
Tratamento:		☒ Mitigar ☐ Compartilhar ☐ Evitar ☐ Aceitar ☐ Explorar					
Danos Potenciais	DN-01	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada					
	DN-02	Redução na qualidade dos serviços comprometendo os benefícios da contratação					
	DN-03	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços					
Ações Preventivas	AP-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos				Equipe de planejamento da contratação	
	AP-02	Definir critérios adequados de seleção de fornecedores respaldados na legislação e na jurisprudência dos órgãos de controle				Equipe de planejamento da contratação	
	AP-03	Definir adequadamente as responsabilidades da contratada, os critérios de aceitação e os níveis mínimos de serviços				Equipe de planejamento da contratação	
	AP-04	Realizar adequado monitoramento da execução contratual, incluindo avaliação constante da qualidade e da conformidade				Equipe de Gestão do Contrato	
Ações de Contingência	AC-01	Adotar as medidas administrativas adequadas, cabíveis e necessárias no caso de eventuais desvios da contratada em relação aos termos contratuais				STIC/MEC	
	AC-02	Prover solução de continuidade para garantia da disponibilidade dos serviços em caso de rescisão do contrato (remanescente, emergencial etc.)				STIC/MEC	
	AC-03	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato				STIC/MEC	
	AC-04	Iniciar planejamento de nova contratação, caso o contrato obtido não esteja adequado em qualidade e/ou aderência aos termos contratuais.				STIC/MEC	

Risco 05:		Dependência tecnológica em relação a solução e/ou a contratada				Tipo de Risco:	Operacional	
Relação:		☒ RSTI (Risco da Solução de TI)		☐ PCTI (Planejamento da Contratação)		☐ SFTI (Seleção do Fornecedor)		☐ STIC (Gestão do Contrato)
Probabilidade:		☒ Muito Baixa [1]	☐ Baixa [2]	☐ Média [3]	☐ Alta [4]		Classificação do risco (prob x imp): 3	
Impacto:		☐ Baixo [1]	☐ Moderado [2]	☒ Relevante [3]	☐ Severo [4]			
Tratamento:		☒ Mitigar	☐ Compartilhar	☐ Evitar	☐ Aceitar	☐ Explorar		
Danos Potenciais	DN-01	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada						
	DN-02	Perda da capacidade técnica interna e elevação da dependência em relação ao fornecedor						
	DN-03	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços						
Ações Preventivas	AP-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos.					STIC/MEC	
	AP-02	Definir critérios adequados de propriedade intelectual e de transferência contínua de conhecimentos					Equipe de planejamento da contratação	
	AP-03	Realizar adequado monitoramento da execução contratual, incluindo avaliação constante da qualidade, da conformidade, dos prazos e dos processos					Equipe de gestão do contrato	
Ações de Contingência	AC-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato					Equipe de gestão do contrato	
	AC-02	Adotar as medidas administrativas adequadas, cabíveis e necessárias no caso de eventuais desvios da contratada em relação aos termos contratuais					STIC/MEC	
	AC-03	Iniciar planejamento de nova contratação com antecipação adequada ao término do contrato, de modo a garantir a continuidade dos serviços					STIC/MEC	

PCTI | Mapa de Gerenciamento de Riscos

Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022

[Modelo de Mapa de Gerenciamento de Riscos Governo Digital](#)

Atualização: abril/2023

Risco 06:		Descontinuidade do contrato				Tipo de Risco:	Operacional		
Relação:		☐ RSTI (Risco da Solução de TI)		☐ PCTI (Planejamento da Contratação)		☒ SFTI (Seleção do Fornecedor)		☒ STIC (Gestão do Contrato)	
Probabilidade:		☒ Muito Baixa [1]		☐ Baixa [2]		☐ Média [3]		☐ Alta [4]	
Impacto:		☐ Baixo [1]		☐ Moderado [2]		☐ Relevante [3]		☒ Severo [4]	
Tratamento:		☒ Mitigar		☐ Compartilhar		☐ Evitar		☐ Aceitar	☐ Explorar
Danos Potenciais	DN-01	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada							
	DN-02	Redução na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação e levando a uma relação conflituosa entre o órgão contratante e a empresa contratada							
	DN-03	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços							
Ações Preventivas	AP-01	Planejar a contratação observando a legislação aplicável, as normas, as boas práticas e soluções similares de outros órgãos							STIC/MEC
	AP-02	Definir adequadamente as responsabilidades da contratada quanto ao fornecimento da solução							Equipe de planejamento da contratação
	AP-03	Realizar adequado monitoramento da execução contratual, incluindo avaliação constante da qualidade, da conformidade, dos prazos e dos processos							Equipe de gestão do contrato
Ações de Contingência	AC-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato							Equipe de gestão do contrato
	AC-02	Prover solução de continuidade para garantia da disponibilidade dos serviços em caso de rescisão antecipada ou não renovação do contrato							STIC/MEC
	AC-03	Iniciar planejamento de nova contratação com antecipação adequada ao término do contrato, de modo a garantir a continuidade dos serviços							STIC/MEC

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

De acordo com a metodologia de gerenciamento de riscos, faz-se o registro dos seguintes pontos de controle:

Data	ID Risco	ID Ação / Evento	Registro
13/11/2025	TODOS	Mapeamento	Consolidação e avaliação dos riscos mapeados para instrução da contratação

5. Aprovação e Assinatura

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94/2022, 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 e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 44, de 4 de setembro de 2025 (SEI nº 6125186), publicada no Boletim de Serviço nº 37, de 12 de setembro de 2025 (SEI nº 6155189).

Brasília/DF, 13 de novembro de 2025		
Integrante(s) Requisitante(s)	Integrante(s) Técnico(s)	Integrante(s) Administrativo(s)
Atílio Emanuel de Sales Souza SIAPE *****83	Raphael Zerlottini dos Reis SIAPE *****44	Hélio Barbosa da Silva SIAPE *****60

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO