



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
(GABINETE DO MINISTRO DA GUERRA)
DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

GERENCIAMENTO DE RISCO – MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto: Serviço de Manutenção do Sistema de Nobreaks (Contratação Direta)
Nº do Processo: 64536.035735/2023-93

2. IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS

Ameaça nr 1 – Falta de pessoal capacitado para descrever e requisitar os serviços.

Ameaça nr 2 - Demora na conclusão do procedimento de contratação.

Ameaça nr 3 - Incapacidade do fornecedor para a execução integral do contrato.

Ameaça nr 4 – Corte orçamentário inviabilizando a aquisição.

3. ESCALAS DE MENSURAÇÃO E MATRIZ DE ESCALONAMENTO

a) Escala de Mensuração de Probabilidade

Probabilidade	Valor
Muito baixa	1
Baixa	2
Média	3
Alta	4
Muito alta	5

b) Escala de Mensuração de Impacto

Impacto	Valor
Muito baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito alto	5

c) Matriz de Escalonamento para a Análise de Riscos Qualitativa

Prob/Impac	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Muito alto	5	10	15	20	25
Alto	4	8	12	16	20
Médio	3	6	9	12	15
Baixo	2	4	6	8	10
Muito baixo	1	2	3	4	5

Extremo
 Alto
 Médio
 Baixo

Os Riscos extremos são inaceitáveis e devem ser tratados, conforme a política de gestão de riscos do Exército.

4. FASE DE ANÁLISE DE RISCOS

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

ANÁLISE DE PROBABILIDADE E IMPACTO				
Nr	Ameaça	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Justificativa
1	Falta de pessoal capacitado para descrever e requisitar os serviços	Baixa 2	Médio 3	O pessoal da equipe de contratação participa frequentemente de capacitações e está atualizado quanto à legislação pertinente.
2	Demora na conclusão do procedimento de contratação	Médio 3	Médio 3	O procedimento licitatório possui rito próprio, e frequentemente demora mais que o desejado pelo requisitante. Por tratar-se de material essencial para as atividades rotineiras da Seção de Telemática e para o funcionamento dos equipamentos de TI, é crítico.
3	Incapacidade do fornecedor para a execução do contrato	Baixa 2	Médio 3	O fornecedor é representante exclusivo do fabricante e sua capacidade financeira será comprovada pelos documentos de habilitação.
4	Corte orçamentário inviabilizando a contratação	Médio 3	Muito alto 5	O orçamento afeta diretamente qualquer contratação. Um corte orçamentário pode significar a não aquisição dos materiais, gerando grande impacto no atendimento à demanda.

5. CÁLCULO DO RISCO

Estimativa de Valor de Risco e Severidade (ordenada pelo valor de risco, em ordem decrescente)				
Nr	Ameaça	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Valor do Risco (R = P x I) Escalonamento
1	Falta de pessoal capacitado para descrever e requisitar os serviços	Baixa 2	Médio 3	Médio 6
2	Demora na conclusão do procedimento de contratação	Médio 3	Médio 3	Alto 9
3	Incapacidade do fornecedor para a execução do contrato	Baixo 2	Médio 3	Médio 6
4	Corte orçamentário inviabilizando a contratação	Médio 3	Muito alto 5	Extremo 15

6. MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS

Os riscos serão tratados com vistas a minimização de seus impactos nos objetivos da aquisição, em caso de ocorrência.

Estimativa de Valor de Risco e Severidade (ordenada pelo valor de risco, em ordem decrescente)			
Nr	Ameaça	Valor do Risco (R = P x I) Escalonamento	Tratamento
4	Corte orçamentário inviabilizando a contratação	15 Extremo	Mitigação
2	Demora na conclusão do procedimento de contratação	9 Alto	Mitigação
1	Falta de pessoal capacitado para descrever e requisitar os serviços	6 Médio	Mitigação
3	Incapacidade técnica do fornecedor para a execução do contrato	6 Médio	Mitigação

7. AÇÕES DE PREVENÇÃO

Prevenção				
Nr	Ameaça	Ação Preventiva	Responsável	Prio
4	Corte orçamentário inviabilizando a contratação	Buscar outra fonte de recursos adequada à contratação	- Ordenador de Despesas	1
2	Demora na conclusão do procedimento de contratação	- Realizar um trabalho detalhado na fase de Planejamento da Contratação. - Manter pregoeiros e equipe da SALC bem capacitada.	- Equipe de Planejamento da Contratação - Chefe da SALC	2
1	Falta de pessoal capacitado para descrever e requisitar os serviços	-Manter as equipes de contratação adequadamente capacitada.	- Ordenador de Despesas	3
3	Incapacidade técnica do fornecedor para a execução do contrato	- Analisar o histórico do fornecedor no mercado. - Celebrar contrato detalhado com o fornecedor.	- Ordenador de Despesas	3

8. RISCO RESIDUAL

Estimativa de Valor de Risco e Severidade – <u>Após Ações Preventivas</u> (ordenada pelo valor de risco, em ordem decrescente)				
Nr	Ameaça	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Valor do Risco (R = P x I) Escalonamento
1	Falta de pessoal capacitado para descrever e requisitar os serviços	Muito baixo 1	Médio 3	Médio 6
2	Demora na conclusão do procedimento de contratação	Baixo 2	Médio 3	Médio 6
3	Incapacidade técnica do fornecedor para a execução do contrato	Muito baixo 1	Médio 3	Médio 3
4	Corte orçamentário inviabilizando a contratação	Baixo 2	Muito alto 5	Alto 10

9. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

a) Riscos sem tratamento

Prob/Impac	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Muito alto					
Alto					
Médio			2		4
Baixo			1, 3		
Muito baixo					

b) Riscos após tratamento

Prob/Impac	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Muito alto					
Alto					
Médio					
Baixo			2		4
Muito baixo			1, 3		

Brasília,

Documento assinado digitalmente
 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
Data: 27/05/2024 09:08:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS – CAP R1
Assessor de Gestão da DTI