

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA

PE Nº 01/2026

Processo Administrativo Nº 63139.050249/2025-87

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DE NOVO SOFTWARE - PHP**

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

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 contém 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 nº1, de 2019.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento. As probabilidades e impactos foram inicialmente definidos no item 3 – Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados e transferidos para a tabela abaixo para o cálculo dos níveis de risco.

Id	Risco	Relacionado ao (à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Ausência de crédito orçamentário para conclusão do processo licitatório	Planejamento da Contratação	5	15	75
R02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Gestão do Contrato	10	15	150
R03	Não cumprimento dos prazos de entrega do software.	Gestão do Contrato	5	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

²Probabilidade: 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).

³Impacto: 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).

Classificação do risco	Valor	Região da tabela
Baixo	5	verde
Médio	10	amarelo
Alto	15	vermelho

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

Consideram-se aqui os riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução de Tecnologia da Informação e Comunicação.

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

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação			
Risco 01	Risco:	Ausência de crédito orçamentário para conclusão do processo licitatório.	
	Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alto	
	Impacto:	() Baixa () Média (x) Alto	
	Dano1:	Impossibilidade de desenvolver o software.	
	Tratamento:	() Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco.	
	Id	Ação Preventiva (ação para o risco não ocorrer)	Responsável
	1	Efetuar gestões para obter o crédito necessário com antecedência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência (ação a ser tomada caso o risco se materialize)	Responsável
	1	Manter em funcionamento o software utilizado atualmente.	Departamento de Tecnologia da Informação

FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato			
Risco 02	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alto	
	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
	Dano1:	Repactuação dos prazos com os superiores e demais áreas envolvidas	
	Tratamento:	() Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco.	
	Id	Ação Preventiva (ação para o risco não ocorrer)	Responsável
	1	Organização dos times de planejamento da contratação para foco em resultado previsto no cronograma do projeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência (ação a ser tomada caso o risco se materialize)	Responsável
	1	Reprogramar a data com a justificativa adequada e acompanhar o impacto na entrega futura.	Departamento de Tecnologia da Informação
FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato			

Risco 03	Risco:	Não cumprimento dos prazos de entrega do software.	
	Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto:	()Baixo () Médio (x) Alto	
	Dano1:	Adiamento do uso da solução.	
	Tratamento:	() Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco.	
	Id	Ação Preventiva (ação para o risco não ocorrer)	Responsável
1	Inserir prazos para atuação do fornecedor, com glosas e sanções em caso de descumprimento dentro do modelo de execução contratual do TR.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência (ação a ser tomada caso o risco se materialize)	Responsável	
1	Manter em funcionamento o software utilizado atualmente.	Departamentode Tecnologia da Informação	

5-APROVAÇÃO E ASSINATURA

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.

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento:	<hr/> <p>VILMA GAMA SILVÉRIO DOS SANTOS Primeiro-Tenente (T) Encarregada da Divisão de Suporte Matrícula: 86.5645.79</p>
Integrante requisitante:	<hr/> <p>LUIZ RODOLFO SOUZA MOTA Primeiro-Tenente (T) Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação Matrícula: 18.0228.21</p>

Integrante Administrativo:	<hr/> JÉSSICA DE OLIVEIRA BARBOZA GONÇALVES Primeiro-Tenente (RM2-T) Ajudante da Divisão de Intendência Matrícula: 21.010528
---------------------------------------	---