

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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.

- Critérios Para Avaliação de Probabilidades

Os critérios para avaliar as probabilidades de riscos definem um nível de probabilidade que as ameaças possuem de se concretizarem e de provocarem danos em ativos, serviços, contratações na organização ou em pessoas

Probabilidade:

Muito baixa: é altamente impossível que o evento ocorra

Baixa: é improvável que o evento ocorra

Moderada/media: é improvável que o evento ocorra

Alta: é altamente provável que o evento ocorra

Muito alta: é quase certo que o evento vai ocorrer

- Critérios Para Avaliação de Impactos

A concretização de uma ameaça pode trazer consequências aos ambientes, ativos, serviços, contratações e à organização.

As consequências impactam direta ou indiretamente nos ativos, na organização e nas pessoas. Assim, é preciso avaliar o impacto que a concretização de uma ameaça pode trazer para ambientes, ativos, serviços, contratações e à organização.

Impacto:

Muito baixa: nenhum serviço ou atividade será afetado

Baixo: poucos serviços ou atividades de menor importância são afetados, pode provocar atrasos desprezíveis

Moderada/media: alguns serviços ou atividade são afetados, podendo causar atrasos significativos

Alto: serviços essenciais são afetados, provocando atrasos graves e danos elevados

Muito alta: serviços essenciais são afetados severamente, gerando danos muito elevados e atrasos intoleráveis.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS
FASE - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Identificador do processo de gestão de riscos: **PCTIC77**

Unidade solicitante: Centro de Documentação e Biblioteca

Solução: Contratação de serviço especializado em assistência, suporte técnico e manutenção de bases de dados do sistema PHL (Personal Home Library), para 02 (duas) aplicações: Biblioteca "Cesar Salgado" (incluindo a Biblioteca Hermínio Alberto Marques Porto) e Biblioteca da Promotoria de Justiça de Americana, que contemplam total de 8 (oito) bases de dados, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério do contratante.

Identificação do risco: **RP03**

PRINCIPAIS RISCOS

Risco: Atraso no processo administrativo de contratação

Possíveis causas: Atraso devido a transição da Lei 8666/93 para a nova Lei 14133/21

Possíveis eventos: A contratação exceder a data limite deixando os bancos de dados da base suscetíveis a perdas e danos ocasionados por eventuais falhas, além de provocar atraso na integração do catálogo da ESMP ao catálogo da BCS.

Possíveis danos: Interrupção do acesso ao serviço poderá impedir correções necessárias em caso de falhas no funcionamento da base, além de impedir a integração do catálogo da ESMP ao catálogo da BCS.

Pontuação impacto: 8 **Impacto:** Alto

Pontuação probabilidade: 8 **Probabilidade:** Alta

Nível de risco: 64 **Classificação do nível de risco:** Alto

Critério de tratamento de risco: Compartilhar	
AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS	
Ação preventiva: Contatar as áreas responsáveis para agilizar o andamento do processo	
Ação contingência: Contatar as áreas superiores	
Avaliação dos mecanismos para continuidade do fornecimento da solução de TI em eventual interrupção contratual: Os serviços serão prejudicados e serão realizadas tratativas junto ao fornecedor para regularização contratual	
Unidade (s) responsável (s): CTIC / DG /	
Identificação do risco: RP04	
PRINCIPAIS RISCOS	
Risco: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
Possíveis causas: Falta de recurso orçamentário, ou atraso na liberação do recurso	
Possíveis eventos: Não será possível assegurar a devida manutenção deixando os bancos de dados da base suscetíveis a perdas e danos ocasionados por eventuais falhas, além de provocar atraso na integração do catálogo da ESMP ao catálogo da BCS.	
Possíveis danos: Comprometimento dos bancos de dados da base e impedimento de integração do catálogo da ESMP ao catálogo da BCS	
Pontuação impacto: 8 Impacto: Alto	
Pontuação probabilidade: 2 Probabilidade: Baixa	
Nível de risco: 16 Classificação do nível de risco: Médio	
Critério de tratamento de risco: Compartilhar	
AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS	
Ação preventiva: Contatar as áreas responsáveis para agilizar o andamento de liberação dos recursos financeiros	
Ação contingência: Contatar as áreas superiores	
Avaliação dos mecanismos para continuidade do fornecimento da solução de TI em eventual interrupção contratual: Os serviços serão prejudicados e serão realizadas tratativas junto ao fornecedor para regularização contratual	
Unidade (s) responsável (s): CFC / DG / CTIC /	
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Integrante Requisitante: Ana Carolina Momesso Matrícula: 006117-6	
Integrante Técnico: Debora Tiemi Kawasaki Matrícula: 007250-2	
Integrante Administrativo: Cristina Célia da Cruz Souza Santos Matrícula: 312640-6	
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
Fiscal Requisitante: Ana Carolina Momesso Matrícula: 006117-6	
Fiscal Técnico: Debora Tiemi Kawasaki Matrícula: 007250-2	
Fiscal Administrativo: Cristina Célia da Cruz Souza Santos Matrícula: 312640-6	
Gestor do contrato: Regina Midori Nagashima Matrícula: 000143-0	
Data da elaboração: 11/06/2025 14:48:25	

	MATRIZ DE RISCOS						LEGENDA NÍVEL DE RISCO
IMPACTO	Muito Alta	10	20	50	80	100	
	Alta	8	16	40	64	80	
	Médio	5	10	25	40	50	
	Baixo	2	4	10	16	20	
	Muito Baixo	1	2	5	8	10	
		Muito Baixo	Baixo	Média	Alta	Muito Alta	
		PROBABILIDADE					Muito baixo
							Baixo
							Médio
							Alto
							Muito Alto

Critério de classificação para o tratamento e aceitação de risco

Risco Muito Baixo: risco tolerável -nenhuma ação é necessária

Risco Baixo: risco tolerável – nenhuma ação imediata é necessária, porém o risco deve ser monitorado

Risco Médio/Moderado: situação de atenção. Se possível o risco deve ser tratado em médio prazo. O risco deve ser monitorado frequentemente

Risco Alto: risco intolerável, situação de grande preocupação. Ações devem ser tomadas rapidamente e os resultados precisam ser monitorados frequentemente para avaliar se a situação mudou com as ações

Risco Muito Alto: risco intolerável. Requer ações de tratamento imediatas. As ações devem ser monitoradas continuamente para avaliar se os efeitos são esperados.



Documento assinado eletronicamente por **Regina Midori Nagashima, Oficial de Promotoria**, em 17/06/2025, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Momesso, Analista de Promotoria**, em 18/06/2025, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Debora Tiemi Kawasaki, Analista de Promotoria**, em 18/06/2025, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA CELIA DA CRUZ SOUZA SANTOS, Oficial de Promotoria**, em 18/06/2025, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **15469224** e o código CRC **357B9BE6**.