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.
I**mpacto:**
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: PCTIC110
Unidade solicitante: Diretoria de Infraestrutura e Operações
Solução: Renovação do suporte técnico para solução corporativa de armazenamento de dados do Data Center do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Identificação do risco: RP03
PRINCIPAIS RISCOS
Risco: Atraso no processo administrativo de contratação
Possíveis causas: Atraso devido a adequação dos termos da Lei 8666/93 para a nova LEi 14133/21
Possíveis eventos: Parada da storage por falta de suporte
Possíveis danos: Todo o ambiente de aplicações e serviços de rede do MPSP que dependem desta storage ficarão indisponíveis
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 de contratação
Ação contingência: Contatar as áreas superiores
Avaliação dos mecanismos para continuidade do fornecimento da solução de TI em eventual interrupção contratual: O MP deverá realizar tratativas com a empresa contratada para a regularização contratual
Unidade (s) responsável (s): DG / CTIC /
Identificação do risco: RP04
PRINCIPAIS RISCOS
Risco: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.
Possíveis causas: A ausência ou atraso na liberação de recursos orçamentários ou financeiros
Possíveis eventos: Atraso na contratação ou renovação do suporte do fabricante. Expiração do contrato de suporte e manutenção dos equipamentos. Impossibilidade de acionamento da Dell para suporte técnico especializado. Atraso na substituição de componentes defeituosos sob cobertura contratual. Aumento do tempo de indisponibilidade em caso de falha de hardware. Necessidade de operar equipamentos críticos sem cobertura de suporte oficial.
Possíveis danos: Indisponibilidade parcial ou total dos serviços hospedados no ambiente de armazenamento. Aumento do risco de perda, corrupção ou indisponibilidade de dados institucionais. Comprometimento da continuidade dos serviços de TI suportados pelo storage. Ampliação do tempo de recuperação em incidentes e falhas de infraestrutura. Descumprimento de níveis de serviço (SLA) internos e externos. Necessidade de contratações emergenciais com custos superiores aos planejados. Impacto nas atividades finalísticas do MPSP em decorrência da indisponibilidade de sistemas corporativos. Prejuízo à imagem institucional e aumento dos riscos operacionais e de segurança da informação.
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 por liberar os recursos financeiros
Ação contingência: Contatar as áreas superiores
Avaliação dos mecanismos para continuidade do fornecimento da solução de TI em eventual interrupção contratual: O MP deverá realizar tratativas com a empresa contratada para a regularização contratual
Unidade (s) responsável (s): CFC / DG / CTIC /
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Integrante Requisitante: Maurilio Pereira Figueiredo **Matrícula**: 012-086
Integrante Técnico: Edgard Lopes Rocha **Matrícula:** 006130
Integrante Administrativo: Antonio Rodrigues Cordeiro Filho **Matrícula**: 929
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Fiscal Requisitante: Maurilio Pereira Figueiredo **Matrícula:** 012-086
Fiscal Técnico: Edgard Lopes Rocha **Matrícula**: 006130
Fiscal Administrativo: Antonio Rodrigues Cordeiro Filho **Matrícula**:929
Gestor do contrato: Antonio Carlos Guimarães **Matrícula** :004-186
Data da elaboração: 07/07/2026 13:24:02

MATRIZ DE RISCOS						
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				

LEGENDA NÍVEL DE RISCO
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 **Edgard Lopes Rocha**, **Analista de Promotoria**, em 15/07/2026, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Maurilio Pereira Figueiredo**, **Assessor do MP**, em 15/07/2026, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Rodrigues Cordeiro Filho**, **Diretor**, em 17/07/2026, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **16823031** e o código CRC **7B0D51E4**.