

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: PCTIC102
Unidade solicitante: Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação
Solução: Aquisição de acessórios de informática para atender às necessidades da Instituição.
Identificação do risco: RP03
PRINCIPAIS RISCOS
Risco: Atraso no processo administrativo de contratação
Possíveis causas: Possíveis causas: Atraso devido a adequação dos termos da Lei 8666/93 para a nova LEI 14133/21
Possíveis eventos: Aumento das demandas originadas das unidades da Instituição Atraso nas distribuições dos acessórios para as unidades
Possíveis danos: A atraso na distribuição dos acessórios poderá gerar atrasos nas atividades das unidades da Instituição. Afetar os trabalhos e as operações dos grupos de atuação da Instituição.
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 aquisição dos acessórios.
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 dos recursos orçamentários ou financeiros
Possíveis eventos: Aumentar as demandas originados das unidades. Atraso nas distribuições para as unidades.
Possíveis danos: A falta dos acessórios poderá gerar atrasos nas atividades das unidades da Instituição. Afetar os trabalhos e nas operações dos grupos de atuação da Instituição.
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: Marcos Oliveira de Brito Matrícula: 800
Integrante Técnico: Marcos Garcia de Oliveira Matrícula: 6147
Integrante Administrativo: Daniel Koketu Matrícula: 8476
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Fiscal Requisitante: Marcos Oliveira de Brito Matrícula: 800
Fiscal Técnico: Marcos Garcia de Oliveira Matrícula: 6147
Fiscal Administrativo: Daniel Koketu Matrícula: 8476
Gestor do contrato: Antonio Rodrigues Cordeiro Filho Matrícula :0929
Data da elaboração: 15/05/2026 11:24:49

	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	Muito baixo
		PROBABILIDADE					Baixo
							Médio
							Alto
							Muito Alto

