

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: **PCTIC92**

Unidade solicitante: Diretoria de Suporte Técnico

Solução: Aquisição de solução de videoconferência para as salas de reuniões do Ministério Público do Estado de São Paulo, visando atender às necessidades da Instituição incluindo fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, garantia e suporte técnico

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:

Demora na elaboração ou revisão dos documentos de contratação (Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Edital).

Retorno de processos para complementação de informações ou correção de inconsistências.

Necessidade de republicação do edital ou reabertura de prazos devido a inconsistências identificadas.

Possíveis danos: Atraso no início da contratação, comprometendo o cronograma de execução do projeto ou atividade; Risco de descontinuidade de serviços ou fornecimentos essenciais; Sobrecarga das equipes técnicas e administrativas, devido à necessidade de retrabalho e replanejamento; Não cumprimento de prazos planejados.	
Pontuação impacto: 10 Impacto: Muito alto	
Pontuação probabilidade: 8 Probabilidade: Alta	
Nível de risco: 80 Classificação do nível de risco: Muito Alto	
Critério de tratamento de risco: Compartilhar	
AValiação E Tratamento dos Riscos Identificados	
Ação preventiva: Contatar as áreas envolvidas para priorizar 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: qqwq	
Unidade (s) responsável (s): DG / CTIC /	
Identificação do risco: RP04	
PRINCIPAIS RISCOS	
Risco: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
Possíveis causas: Atraso ou atraso na liberação dos recursos financeiros	
Possíveis eventos: Dotação orçamentária insuficiente para a totalidade da contratação. Atraso na liberação de recursos orçamentários pelo setor financeiro. Inexistência de saldo orçamentário no momento do empenho.	
Possíveis danos: Operacionais: Suspensão ou cancelamento do processo licitatório. Interrupção na entrega e instalação dos equipamentos. Financeiros: Necessidade de reabrir o processo em novo exercício, gerando retrabalho e custos administrativos adicionais. Elevação dos preços em nova licitação devido à variação de mercado. Administrativos: Descumprimento de metas do Plano Anual de Contratações Comprometimento do planejamento estratégico e dos indicadores de desempenho da área de TIC.	
Pontuação impacto: 10 Impacto: Muito alto	
Pontuação probabilidade: 2 Probabilidade: Baixa	
Nível de risco: 20 Classificação do nível de risco: Médio	
Critério de tratamento de risco: Compartilhar	
AValiação E Tratamento dos Riscos Identificados	
Ação preventiva: Contatar as áreas envolvidas para 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: Márcio Mikio Hirakawa Matrícula: 6146	
Integrante Técnico: Fabio Fernando Ruiz Hajnal Matrícula: 6132	
Integrante Administrativo: Daniel Koketu Matrícula: 8476	

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Fiscal Requisitante: Márcio Mikio Hirakawa **Matrícula:** 6146

Fiscal Técnico: Fabio Fernando Ruiz Hajnal **Matrícula:** 6132

Fiscal Administrativo: Daniel Koketu **Matrícula:** 8476

Gestor do contrato: Antonio Rodrigues Cordeiro Filho **Matrícula:** 0929

Data da elaboração: 31/10/2025 16:07:47

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	
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 **Daniel Koketu, Oficial de Promotoria**, em 31/10/2025, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Fernando Ruiz Hajnal, Diretor**, em 31/10/2025, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Mikio Hirakawa, Analista de Promotoria**, em 31/10/2025, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **16021475** e o código CRC **5585E76B**.

