



DIRETORIA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Em conformidade com a **Resolução nº 468/2022-CNJ**

Guia de Contratações de STIC do Poder Judiciário

Processo Administrativo nº 66609/2023

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO (*BUSINESS INTELLIGENCE – BI*)

São Luís (MA), 2 de maio de 2024

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
02/05/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento	PCTIC	Dadilton Melo
14/11/2024	1.1	Finalização da segunda versão do documento	PCTIC	Dadilton Melo

***Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de Riscos:**

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

ANÁLISE DE RISCOS

1 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.

Para esta análise, parâmetros escalares foram utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultaram nos níveis de risco, que direcionam as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

Matriz de exposição aos riscos						
		Impacto				
		1	2	3	4	5
P r o b a b i l i d a d e	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade (P) x Impacto (I) que será utilizada como instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto e roxa como muito alto.

Nos casos de riscos classificados como altos e muito altos, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

1 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao ¹	P ₂	I ₃	PxI ₄
1	Licitação deserta	Contratação	1	3	3
2	Cotação incompatível com o objeto ou desatualizada	Contratação	2	3	6
3	Recursos administrativos durante o pregão	Contratação	1	3	3
4	Pedidos de impugnação de Edital	Contratação	2	2	4
5	Objeto não atende as necessidades	Contratação	2	3	6
6	Atraso de Fornecimento	Execução	3	5	15

7	Serviços de garantia inoperante	Execução	1	3	3
8	Defeito de fabricação do objeto	Execução	3	3	9

2 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 1	Risco:	Licitação deserta	
	Probabilidade:	Muito Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços e produtos por impossibilidade de implementação das funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Dano 2:	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar especificações técnicas compatíveis com produtos existentes no mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Rever definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar replanejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação
	2	Mitigar e eliminar das causas que impediram o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 2	Risco:	Cotação incompatível com o objeto ou desatualizada	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Dano 2:	Licitação fracassada ou deserta.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

	1	Realizar nova pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar replanejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação
	2	Rever definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 3	Risco:	Recursos administrativos durante o pregão	
	Probabilidade:	Muito baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso no processo de contratação, não cumprimento dos prazos.	
	Dano 2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Redigir especificações técnicas de forma clara e objetiva	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio à Contratação
	2	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio à Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Responder recursos administrativos	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio à Contratação
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio à Contratação
Risco 4	Risco:	Pedidos de impugnação de edital	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

	1	Redigir especificações técnicas de forma clara e objetiva	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio à Contratação
	2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio à Contratação
	3	Observar as recomendações da área jurídica	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio à Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Responder recursos administrativos	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio à Contratação
	2	Reabrir a seleção, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio à Contratação
Risco 5	Risco:	Objeto não atende às necessidades	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Dano 2:	Fragilidade na justificativa da contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar testes de amostras antes da homologação das propostas classificadas	Equipe de Apoio à Contratação
	2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Equipe de Apoio à Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Recusar objeto	Equipe de Apoio à Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Apoio à Contratação
	3	Ajuste e republicação do edital	Equipe de Apoio à Contratação
Risco 6	Risco:	Atraso de fornecimento	
	Probabilidade:	Médio	

	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Manter canal de relacionamento com o fornecedor informando a tramitação do processo a fim de prepará-lo para fabricação e fornecimento dos produtos	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar sanções contratuais	Equipes de Fiscalização e Gestão do Contrato
Risco 7	2	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Equipe de Fiscalização e Gestão de Contrato
	Risco:	Serviços de Garantia inoperante	
	Probabilidade:	Muito baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Monitorar riscos	Equipes de Fiscalização e gestão do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar sanções contratuais	Equipes de fiscalização e gestão do contrato
	Risco 8	Risco:	Realizar testes de conformidade dos produtos antes da aceitação
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	

4 APROVAÇÃO E ASSINATURAS

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo ATO-PRESIDENCIA-GP 502024, de 15 de maio de 2024.

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE DEMANDANTE
Dadilton Bastos Melo 106021	Aline Lopes da Silva 120683