

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

contratação de empresa visando o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e imagens, em quantidades e especificações técnicas definidas destinados à Gerência de Comunicação (GECOM) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba por Sistema de Registro de Preços

 Estado da Paraíba Poder Judiciário Tribunal de Justiça	Mapa de gerenciamento de riscos
---	---------------------------------

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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(à):	P	I	Nível (P x I)
R01	Problemas no processo de licitação para contratação de serviço/bens.	Planejamento da Contratação	5	8	40
R02	Falha na caracterização do objeto.	Planejamento da Contratação	5	8	40
R03	Falha na justificativa para escolha da solução.	Planejamento da Contratação	2	10	20
R05	Falha na pesquisa de preços.	Planejamento da Contratação	5	8	40
R07	Interrupção da execução ou rescisão do contrato.	Gestão Contratual	5	8	40
R08	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Gestão Contratual	5	10	50
R09	Contingenciamento orçamentário.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R10	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada.	Gestão Contratual	5	8	40

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

2. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução identificados.

 Estado da Paraíba Poder Judiciário Tribunal de Justiça	Mapa de gerenciamento de riscos
---	--

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, mitigar, transferir e aceitar.

R01	Risco:		Problemas no processo de licitação para contratação de serviço/bens.	
	Probabilidade:		Média	Nível do risco:
	Impacto:		Alto	
	Dano 1:		Atraso no processo de contratação.	
	Tratamento:		Mitigar	
	ID	Ação Preventiva		Responsável
	1	Cumprimento dos prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma;		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.		Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência		Responsável
	1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.		Equipe de Planejamento da Contratação

R02	Risco:		Falha na caracterização do objeto.		
	Probabilidade:		Média	Nível do risco:	40 Alto
	Impacto:		Alto		
	Dano 1:		Não atendimento das necessidades da contratação;		
	Dano 2:		Rescisão contratual;		
	Dano 3:		Descontinuidade dos serviços.		
	Tratamento:		Mitigar		
	ID	Ação Preventiva		Responsável	
	1	Definir requisitos técnicos alinhados às necessidades do negócio e aos objetivos da contratação;		Integrante Técnico	
	2	Revisar os artefatos de planejamento da contratação para avaliar se atendem às necessidades e aos objetivos propostos.		Integrante Demandante	
	ID	Ação de Contingência		Responsável	
	1	Corrigir os artefatos de planejamento da contratação para resolver as falhas identificadas.		Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação detalhando minuciosamente as características do objeto da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação		

R03	Risco:	Falha na justificativa para escolha da solução.		
	Probabilidade:	Baixa	Nível do risco:	20

 Estado da Paraíba Poder Judiciário Tribunal de Justiça	Mapa de gerenciamento de riscos
---	--

	Impacto:	Muito Alto		Alto
	Dano 1:	Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos.		
	Dano 2:	Impossibilidade de contratação.		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Detalhar ao máximo os cenários de contratação possíveis, evidenciando vantagens e desvantagens da solução, demonstrando de maneira clara e objetiva a escolha realizada.	Integrante Técnico	
	2	Avaliar se os requisitos exigidos são os estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.	Integrante Demandante	
	ID	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Justificar a necessidade perante órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação, enriquecendo a análise de soluções disponíveis e justificativa da escolha realizada.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	3	Caso seja negada a continuidade da contratação, elaborar documento de oficialização da demanda para instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação.	Demandante	

R05	Risco:		Falha na pesquisa de preços.	
	Probabilidade:		Média	Nível do risco:
	Impacto:		Alto	
	Dano 1:		Elevação dos preços ou inexecuibilidade das propostas;	
	Dano 2:		Impossibilidade de contratação;	
	Tratamento:		Mitigar	
	ID	Ação Preventiva		Responsável
	1	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a apenas três propostas.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Avaliar se os procedimentos adotados estão de acordo com os requisitos normativos.		Integrante Administrativo
ID	Ação de Contingência		Responsável	

 Estado da Paraíba Poder Judiciário Tribunal de Justiça	Mapa de gerenciamento de riscos
---	--

	1	Refazer a pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
--	---	-------------------------------	---------------------------------------

R07	Risco:		Interrupção da execução ou rescisão do contrato.	
	Probabilidade:		Média	Nível do risco: 40 Alto
	Impacto:		Alto	
	Dano 1:		Descontinuidade dos serviços ou entrega dos equipamentos;	
	Dano 2:		Comprometimento dos serviços prestados/bens adquiridos pelo TJPB.	
	Tratamento:		Mitigar	
	ID	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a execução dos serviços/entrega dos bens aferindo criteriosamente se os requisitos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida, buscando identificar qualquer problema de execução em sua origem para não permitir maiores impactos no contrato.		Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e Gestor do Contrato
	2	Avaliar se os serviços/bens prestados/fornecidos estão atendendo as expectativas da contratação.		Gestor do Contrato
	3	Garantir que o conhecimento seja repassado continuamente para a equipe de fiscalização técnica.		Fiscal Técnico
ID	Ação de Contingência		Responsável	
1	Iniciar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na Infraestrutura e experiência adquirida no processo de gestão e fiscalização.		Demandante	

R08	Risco:	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.		
	Probabilidade:	Média	Nível do risco:	50 Extremo
	Impacto:	Muito Alto		
	Dano 1:	Deficiência na fiscalização do contrato com comprometimento na aferição dos níveis de serviço/entrega de bens.		
	Dano 2:	Baixa qualidade nas entregas dos serviços/bens.		
	Dano 3:	Não atendimento das expectativas da contratação.		
	Dano 4:	Atrasos no pagamento, pagamento indevido e/ou sem o devido desconto das glosas.		
	Dano 5:	Inexecução parcial ou total do contrato.		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	Ação Preventiva	Responsável	



	1	Definir indicadores de fácil mensuração e que podem ser monitorados por meio da ferramenta de gestão de serviços/entrega de bens.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Elaborar Plano de Fiscalização prevendo como deverá ser realizada a fiscalização do contrato, incluindo modelos de planilhas de aferição e listas de verificação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Identificar se existem servidores com habilidades e competências adequadas e em quantidade suficiente para a atuação na fiscalização dos serviços/bens contratados e mensuração sistemática dos indicadores e da qualidade dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Primar pela demanda de atividades críticas, que envolvam a disponibilidade do ambiente tecnológico.	Equipe de Gestão e Fiscalização

R09	Risco: Contingenciamento orçamentário.		Nível do risco:	50 Extremo
	Probabilidade: Média			
	Impacto: Muito Alto			
	Dano 1: Descontinuidade dos serviços.			
	Dano 2: Redução da qualidade dos serviços entregues.			
	Tratamento: Mitigar			
	ID	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Verificar outras possibilidades de orçamento para realizar a contratação.	Integrante Demandante	
	2	Demonstrar a necessidade e a relevância da contratação dos serviços/bens suportados e custodiados pelo TJPB.	Gestor do Contrato	
	ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Demonstrar claramente à alta gestão a importância da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação		
2	Caso seja extremamente necessário o contingenciamento no contrato, identificar os pontos que causarão menor Impacto: caso sejam suprimidos.	Gestor do Contrato		

R10	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada.		
	Probabilidade:	Média	Nível do risco:	40 Alto
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Não entrega dos serviços/bens.		
	Dano 2:	Atraso na entrega dos serviços/bens.		
	Dano 3:	Baixa qualidade dos serviços/bens entregues.		
	Dano 4:	Descontinuidade dos serviços/bens.		
	Dano 5:	Falta de efetividade da contratação.		

 Estado da Paraíba Poder Judiciário Tribunal de Justiça	Mapa de gerenciamento de riscos
---	--

	Tratamento: Mitigar		
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a execução dos serviços/entrega de bens aferindo se os requisitos exigidos no contrato estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo
	2	Avaliar se os serviços prestados/bens adquiridos estão atendendo as expectativas da contratação.	Gestor do Contrato
	3	Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.	GEATE e GECON
	4	Capacitação de equipe de fiscalização e gestão contratual.	GECON
	5	Intensificação no processo de fiscalização e gestão contratual.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	2	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	3	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços do TJPB, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Gestor do Contrato

3. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos


