



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

**MAPA DE RISCOS Nº 151 -
PGJ/SG/STI/COPLANTI/SEGECON**

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS

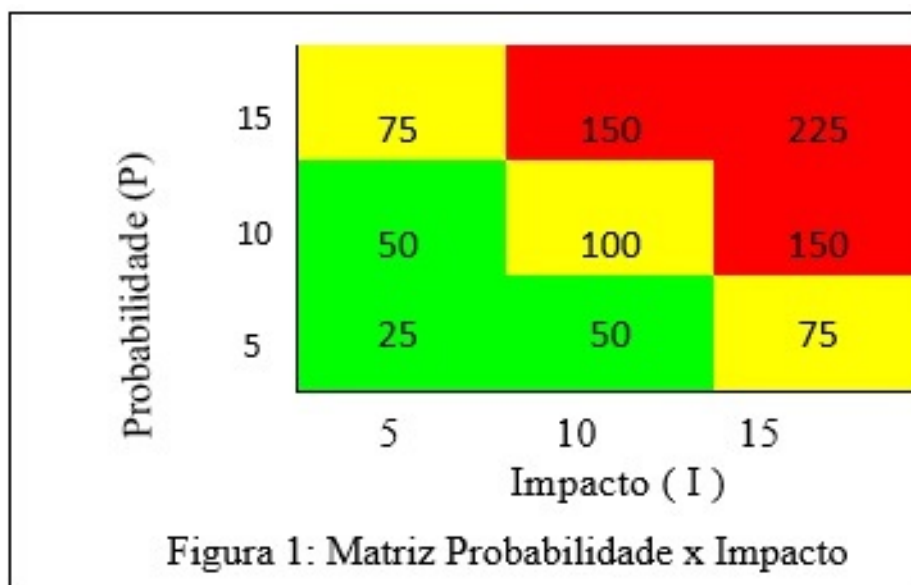
1. ANÁLISE DE RISCOS

1.1. ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

1.1.1. Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os seguintes valores numéricos às classificações qualitativas de probabilidade e impacto:

C	I	a	s	s	V	i	a	f	i	c	o	a	r	ç	ã	o
B	a	i			x					5						
M		é	d		i					1	0					
A			l	t						1	5					

1.1.2. A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.



1.1.3. 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 do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

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

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P ^[1]	I ^[2]	Nível de Risco (P x I)
R1	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Processo de Contratação	5	10	50
R2	Morosidade na Contratação	Processo de Contratação	5	15	75
R3	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Processo de Contratação	5	10	50
R4	Incapacidade de execução do contrato	Gestão Contratual	5	15	75
	Inobservância dos				

R5	procedimentos formais previstos no contrato.	Gestão Contratual	5	15	75
R6	Interrupção do serviço	Gestão Contratual	5	15	75
R7	Solução não operante	Gestão Contratual	10	15	75
R8	Falha nas Rotinas de Backup do Sistema	Gestão Contratual e Processo de Contratação	5	15	75
R9	Falta de Capacidade Técnica da Contratada	Gestão Contratual e Processo de Contratação	5	15	75
R10	Falha nas rotinas de execução dos serviços de sustentação	Gestão Contratual e Processo de Contratação	5	15	75
R11	Falha dos serviços das manutenções evolutivas	Gestão Contratual e Processo de Contratação	5	15	75
R12	Falha na entrega dos serviços de treinamento	Gestão Contratual e processo de contratação	5	10	50
R13	Falha na manutenção do sigilo da informação	Gestão Contratual e processo de contratação	5	15	75

1.2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

	Risco:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Médio

Risco 1	Dano 1:		Atraso no processo de contratação
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reunir com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos	Equipe de Planejamento
	2	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Convocar de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Equipe de Planejamento

Risco 2	Risco:		Morosidade na contratação
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Atraso no processo de contratação
	Dano 2:		Perda dos recursos financeiros
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reunir com as áreas envolvidas para alinhamento	Equipe de Planejamento
	2	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
		Alocar de recursos humanos	

	1	da STI dedicados ao planejamento	SUPLA/STI
--	---	----------------------------------	-----------

Risco 3	Risco:		Ausência de recursos orçamentários ou financeiros
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano 1:		Atraso no processo de contratação
	Dano 2:		Comprometimentos na qualidade de alguns serviços prestados de tecnologia da informação - TI
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Dialogar previamente e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários à contratação	STI
	2	Reservar de recursos financeiros	STI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Prover meios para viabilização a contratação	STI

1.3. RISCOS DA GESTÃO CONTRATUAL

	Risco:		Incapacidade de execução do contrato
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Atraso na prestação do serviço
	Dano 2:		Não entrega do serviço

Risco 4	Dano 3:		Entrega com qualidade inferior à exigida
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar e verificar a qualidade do serviço prestado	Equipe de Fiscalização
	2	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da instalação ou mal funcionamento do serviço	Equipe de Planejamento
	3	Estabelecer de níveis de serviço com critérios objetivos de avaliação.	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	2	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

Risco 5	Risco:		Inobservância dos procedimentos formais previstos no contrato
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Prejuízo na instrução processual de acordo com as normas vigentes.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar a execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais	Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável

	1	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	2	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

Risco 6	Risco:		Interrupção do serviço
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Paralisação na prestação de serviços que dependem da disponibilidade dos canais contratados
	Dano 2:		Atraso ou não envio de informações importantes a serviços disponibilizados pela Instituição
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor do serviço	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização
	3	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para a Instituição	SUPLA
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Equipe de Fiscalização
	2	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	3	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

Risco 7	Risco:	Solução não operante	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Paralisação na prestação de serviços por não implantação da solução	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente um cronograma de implantação da solução	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente o cronograma de execução	Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Equipe de Fiscalização
	2	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	3	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

1.4. RISCOS DO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL

	Risco:	Falha nas Rotinas de Backup do Sistema
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
		Falha na recuperação de dados

Risco 8	Dano 1:		sensíveis
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente uma rotina de backup	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente o cronograma de execução dos backups	Equipe de Fiscalização
	3	Estipular procedimentos de restaurações para validação da rotina de backup	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Equipe de Fiscalização
	2	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	3	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

Risco	Risco:		Falta de Capacidade Técnica da Contratada
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Falha ao executar tarefas de melhorias e sustentações
	Dano 2:		Indisponibilidade, perda e queda de performance
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente critérios de capacidade técnica da contratada	Equipe de Planejamento
		Acompanhar e fiscalizar constantemente o	Equipe de

9	2	cronograma de execução das melhorias e das sustentações	Fiscalização
	3	Estipular o monitoramento pela contratada dos recursos computacionais, para evitar indisponibilidade, perda e queda de performance	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Equipe de Fiscalização
	2	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	3	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

Risco 10	Risco:		Falha nas rotinas de execução dos serviços de sustentação
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Falha ao executar sustentações do sistema
	Dano 2:		Indisponibilidade, perda e queda de performance
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente Níveis de Acordo de Serviços (SLA)	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente o cronograma de execução das sustentações	Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Equipe de Fiscalização

	2	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	3	Aplicar sanções previstas no contrato de acordo as SLA's	Gestor do Contrato

Risco 11	Risco:		Falha dos serviços das manutenções evolutivas
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Não entrega das manutenções evolutivas
	Dano 2:		Atraso das entregas evolutivas
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente Níveis de Acordo de Serviços (SLA)	Equipe de Planejamento
	2	Definir cronogramas nas fases de planejamento	Equipe de Fiscalização
	3	Realizar análises do planejamento realizado	Equipe de Fiscalização
	4	Homologar e testar as entregas	Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas com as entregas das manutenções evolutivas	Equipe de Fiscalização
	2	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	3	Aplicar sanções previstas no contrato de acordo as SLA's	Gestor do Contrato

Risco 12	Risco:	Falha na entrega dos serviços de treinamento	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Não entrega do treinamento	
	Dano 2:	Baixa qualidade do treinamento	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir emenda do curso junta a empresa contratada	Equipe de Fiscalização
	2	Estabelecer critérios de avaliação do curso	Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	2	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

Risco	Risco:	Falha na manutenção do sigilo da informação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Informação sigilosa exposta	
	Dano 2:	Integridade da informação comprometida	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer critérios de segurança da informação no contrato com	Equipe de

13		responsabilização da contratada.	Planejamento
	2	Estabelecer sanções administrativas para casos de vazamento de informação ou integridade das informações comprometidas.	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Equipe de fiscalização
	1	Advertir a CONTRATADA	Gestor do Contrato
	2	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

[1] Probabilidade

[2] Impacto



Documento assinado eletronicamente por **PAULO LUIZ ALMEIDA DOS REIS, Analista do MPU**, em 06/11/2024, às 14:47, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ARTHUR ARAUJO FARRAPEIRA NETO, Analista do MPU**, em 06/11/2024, às 14:49, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARIANA DE PAULA PESSOA THEOPHILO, Secretário(a) de Gestão de Pessoas**, em 06/11/2024, às 16:15, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpdft.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1686260** e o código CRC **F257B735**.

19.04.4565.0116960/2024-69

1686260v3