



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Processo Administrativo nº 23069.172925/2024-48)

1. Mapemaneto de Riscos

1.1 Contextualização

Gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da realização da licitação do objeto e da gestão contratual.

A análise qualitativa dos riscos foi realizada por meio da classificação escalar da probabilidade (P) e do impacto (I), ou seja, gerar um Escore de Risco (ER) que é produto da probabilidade pelo impacto ($ER = P \times I$).

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação da probabilidade do evento. (Fonte: manual de gestão de riscos do TCU, 2018)

Classificação	Descrição	Valor
Raro	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	0,10
Pouco provável	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo	0,30
Provável	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte	0,50
Muito provável	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte	0,70
Praticamente Certo	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo	0,90

Tabela 2: Escala qualitativa de classificação do impacto do evento. (Fonte: Manual de gestão de riscos do TCU, 2018)

Classificação	Descrição	Valor
Muito Baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	0,05
Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	0,10
Moderado	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	0,20
Alto	Compromete a maior parte do	0,40

	atingimento do objetivo/resultado.	
Muito Alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	0,80

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme o resultado do ER (escore do risco). Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

O nível de risco é representado pelas cores conforme figura a seguir:



O produto da probabilidade de ocorrência do evento pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz de riscos. 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. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, devem-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas ou fatores de controle. Ou ainda, aceitar os riscos identificados conforme o apetite a risco da instituição.

1.2 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):1	P2	I3	Nível de Risco (P x I)4
R01	Atraso para disponibilizar o Objeto licitado	Planejamento da Contratação	0,3	0,8	0,24
R02	Atraso na contratação em função de questionamentos das cláusulas do contrato	Planejamento da Contratação	0,1	0,1	0,01
R03	Impugnações e Mandados de Segurança.	Seleção do Fornecedor	0,5	0,4	0,20
R04	Indisponibilidade orçamentária da contratante, ou insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Gestão Contratual	0,5	0,4	0,20
R05	Não cumprimento dos prazos de entrega	Gestão Contratual	0,5	0,4	0,20

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1.3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Os quadros a seguir apresentam a análise e avaliação de cada risco identificado.

RISCO 01	
Risco:	Atraso para disponibilizar o Objeto
Probabilidade:	Pouco provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Moderado
Dano 1:	Comprometimento da disponibilização do Objeto para a comunidade UFF
Tratamento:	Mitigar

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Foi especificado que a entrega da licença do software contaria da data indicada na ordem de fornecimento. Prever sanções em caso de descumprimento.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	N/A	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02	
Risco:	Atraso na contratação em função de questionamentos das cláusulas contratuais
Probabilidade:	Pouco provável
Impacto:	Baixo
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Atraso na liberação dos serviços para a UFF
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realização de reuniões com o fornecedor para negociações e acertos das cláusulas contratuais.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Mobilização de recursos humanos das demais iniciativas para resolução dos obstáculos	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03	
Risco:	Impugnações e Mandados de Segurança
Probabilidade:	Pouco provável
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	Moderado
Dano 1:	Paralisação do processo licitatório.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Cuidado na fase de especificação técnica a fim de que a especificação atenda a necessidade da Administração e também	Equipe de Planejamento da Contratação

	esteja compatível com as exigências de mercado.	
2	Dar conhecimento ao processo em suas minúcias à PROGER e a área administrativa do órgão Gerenciador a fim de que possam agilizar as respostas de possíveis ações de impugnações.	Órgão Gerenciador
3	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado	Órgão Gerenciador, Equipe de Planejamento da Contratação e PROGER

RISCO 04	
Risco:	Indisponibilidade orçamentária da contratante, ou insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação.
Probabilidade:	Possível
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	Alto
Dano 1:	Paralisação parcial das contratações
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reserva prévia de orçamento por parte do órgão contratante.	Órgão Contratante.
2	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.	Órgão Contratante.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante, Talvez uma possível divisão da despesa em contratos de exercícios.	Órgão Contratante.

RISCO 05	
Risco:	Não cumprimento dos prazos de entrega
Probabilidade:	Pouco provável
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	Moderado
Dano 1:	Frustração dos interesses
Dano 2:	Atraso na implementação da solução
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Controle adequado dos prazos de disponibilização do objeto junto ao fornecedor	Fiscais Requisitante e Técnico
2	Definição de capacidade de entrega com prazos claros e regras claras para evitar o descumprimento pelo fornecedor.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Aplicação de Glosas e Sanções previstas no TR a fim de fazer com que	Fiscais e Gestores

a empresa cumpra os prazos acordados.	
---------------------------------------	--

2. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

3. Responsáveis

Integrante Técnico
Douglas Nunes de Paula – CTE/STI
SIAPE

Integrante Demandante
Henrique Uzêda – GGSI/STI
SIAPE 306763

Autoridade Máxima da Área de TIC
Ricardo Campanha Carrano – STI
SIAPE 1768285