

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Requisição nº 0115/2024

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de 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.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

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 da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

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

RISCO 01					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Descrição do Risco				
1.	Violação de privacidade ou falha na segurança dos dados.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Exigir que a empresa contratada estabeleça um programa contínuo de revisão da política de segurança de dados, com atualizações regulares para refletir as mudanças nas ameaças de segurança, regulamentações e tecnologias.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Avaliar as implicações legais da violação e verificar o cumprimento das cláusulas contratuais de proteção de dados com o fornecedor. Tomar medidas legais, se necessário.			Setor de Licitações/ Auditoria	

RISCO 02					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta
Id	Descrição do Risco				
1.	Baixa aceitação pelos usuários devido a dificuldades de uso.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Estabelecer no Termo de Referência os critérios de usabilidade e plano de treinamento abrangente para os usuários finais.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência			Responsável	

1.	Solicitar suporte técnico adicional nas fases iniciais da implementação para resolver dúvidas e problemas.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Em caso de feedback negativo sobre a usabilidade, estabelecer um processo de revisão iterativa da interface do usuário. Coletar feedback regularmente, realizar melhorias incrementais na interface com base nas sugestões dos usuários.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 03

Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta
Impacto:	Baixa	X	Média	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Baixo desempenho do sistema em períodos de alta demanda.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir requisitos específicos de desempenho no processo da licitação e exigir que os fornecedores realizem testes de desempenho abrangentes antes da seleção final. Avaliar a capacidade do sistema de lidar com cargas de trabalho significativas.	Setor Requisitante/ Equipe de Avaliação Técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar à empresa contratada a implementação de um sistema de monitoramento em tempo real para detectar variações na demanda. Em caso de alta demanda imprevista, ajustar dinamicamente os recursos do sistema para garantir o desempenho adequado.	Setor Requisitante/ Setor de Licitações

RISCO 04

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco
----	--------------------

1.	Falta de suporte técnico adequado ou falta de atualizações regulares.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir requisitos específicos no Termo de Referência que definam claramente os níveis de suporte técnico esperados e a frequência de atualizações do software.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades financeiras em caso de atrasos significativos ou falta de cumprimento nos prazos de atualizações do software. Isso incentiva a empresa contratada a cumprir os cronogramas de atualização acordados.	Setor de Licitações/ COPEL

RISCO 05					
Probabilidade:	Baixa	Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa	Média	x	Alta	
Id	Descrição do Risco				
1.	Solicitação de reequilíbrio de preços				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Solicitar toda a documentação para a contratada, que comprove a necessidade de realização do reequilíbrio pleiteado, bem como, realizar em paralelo nova pesquisa de mercado para fins de comparação.	Setor requisitante			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
3.	Reavaliar o impacto financeiro, visto que não houve planejamento de dotação orçamentária para tal finalidade.	Setor requisitante/ Finanças			
4.	Elaboração de novo processo licitatório para caso a empresa contratada solicite rescisão contratual.	Setor requisitante/COPEL			

RESPONSÁVEIS

Kawany C. Marinho

Kawany Cristhine Marinho
Auxiliar de Saúde