

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 00112-00005578/2021-55

Licenciamento AUTODESK

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
16/09/2019	1.0	Elaboração do Documento	Integrante Técnico e Requisitante

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 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 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.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Probabilidade (P)	15	10	5	
	75	50	25	
	150	100	50	
	225	150	75	
	5	10	15	
	Impacto (I)			

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

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

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Mapa de Riscos – Modelo elaborado pelo órgão central do SISP
Atualização: Julho/2021

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Parecer desfavorável da consultoria jurídica	Planejamento da Contratação	5	10	50
2	Falha na caracterização do objeto	Planejamento da Contratação	5	15	75
3	Falha na justificativa para escolha da solução	Planejamento da Contratação	5	15	75
4	Restrição da competitividade	Planejamento da Contratação	5	15	75
5	Falha na pesquisa de preços	Planejamento da Contratação	10	15	150
6	Impugnações ou interposição de recurso	Seleção de Fornecedor	10	15	150
7	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Gestão Contratual	10	15	150
8	Contingenciamento orçamentário	Planejamento da Contratação	5	15	75
9	Custo do objeto licitado superior ao estimado para a contratação dos serviços	Seleção de Fornecedor	5	15	75
10	O objeto da contratação não atende ao especificado no edital	Gestão Contratual	5	15	75
11	Risco de insuficiência de recursos orçamentários	Planejamento da Contratação	10	15	150
12	Risco de licitação deserta/fracassada	Seleção de Fornecedor	5	15	75
13	Interrupção da execução ou rescisão do contrato	Gestão Contratual	10	15	150
14	Falta de pessoal para fiscalização do contrato	Gestão Contratual	10	15	150

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).

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Parecer desfavorável da consultoria jurídica	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso no processo de contratação	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam na conformidade normativa.	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	Realizar ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:	Falha na caracterização do objeto	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Não atendimento das necessidades da contratação	
	Dano 2:	Rescisão contratual	
	Dano 3:	Descontinuidade dos serviços	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir requisitos técnicos devidamente alinhados às necessidades e aos objetivos da contratação.	Integrante Técnico

Mapa de Riscos – Modelo elaborado pelo órgão central do SISP
Atualização: Julho/2021

	2	Revisar os artefatos de planejamento da contratação para avaliar se atendem às necessidades e aos objetivos propostos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reportar sobre o não atendimento das expectativas da contratação.	Fiscal Requisitante
	2	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação.	Presidência
	3	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação detalhando minuciosamente as características do objeto da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:	Falha na justificativa para escolha da solução	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Suspensão da contratação	
	Dano 2:	Impossibilidade de contratação	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-os às necessidades da contratação, principalmente quando implicarem em redução da competitividade do processo seleção do fornecedor.	Integrante Técnico
	2	Avaliar se os requisitos exigidos são os estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Justificar e evidenciar a(s) necessidade(s) perante os Órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação

Mapa de Riscos – Modelo elaborado pelo órgão central do SISP
Atualização: Julho/2021

	2	Caso seja negada a continuidade da contratação, instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação.	Presidência
	3	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo os requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04	Risco:	Restrição da competitividade	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Elevação do preço da contratação	
	Dano 2:	Suspensão da contratação	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Evitar a inclusão de requisitos excessivos e que restringem a competitividade, se atentando apenas aos requisitos estritamente necessários para atender o objetivo da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar se os requisitos exigidos são os estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Justificar e evidenciar a(s) necessidade(s) perante os Órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo os requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	Falha na pesquisa de preços
-----------------	---------------	-----------------------------

Mapa de Riscos – Modelo elaborado pelo órgão central do SISP
Atualização: Julho/2021

	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Elevação dos preços ou inexecução das propostas	
	Dano 2:	Impossibilidade de contratação	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com a IN 05/2014 do MP.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo à pesquisa com fornecedores.	Integrante Técnico e Integrante Administrativo
	3	Avaliar se os procedimentos adotados estão de acordo com os requisitos normativos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aperfeiçoar a pesquisa de preços seguindo os procedimentos de acordo com a IN 05/2014 do MP.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	Risco:	Impugnações ou interposição de recurso	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano 2:	Suspensão da contratação.	
	Dano 3:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	

Mapa de Riscos – Modelo elaborado pelo órgão central do SISP
Atualização: Julho/2021

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento, buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Caso seja negada a continuidade da contratação, rever todo o processo para promover uma nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Voltar a fase de planejamento da contratação e aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 07	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Não entrega dos serviços.	
	Dano 2:	Atraso na entrega dos serviços.	
	Dano 3:	Baixa qualidade dos serviços entregues.	
	Dano 4:	Descontinuidade dos serviços.	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

	1	Definir critério de aferição com Níveis Mínimos de Serviços.	Equipe de fiscalização do contrato
	2	Acompanhar a execução dos serviços aferindo se os requisitos exigidos no contrato estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade e nos prazos exigidos.	Fiscais do contrato
	3	Avaliar se os serviços prestados estão atendendo as expectativas da contratação.	Fiscais do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Gestor e Fiscais do contrato
	2	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Gestor e Fiscais do contrato
	3	Rescindir o contrato e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da Novacap, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Gestor e Fiscais do contrato

Risco 08	Risco:	Contingenciamento orçamentário	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Redução da qualidade dos serviços entregues.	
	Dano 2:	Descontinuidade dos serviços.	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Demonstrar a necessidade e a relevância do contrato para manutenção e sustentação dos serviços suportados.	Diretoria de Edificações e Diretoria de Urbanização
	Id	Ação de Contingência	Responsável

Mapa de Riscos – Modelo elaborado pelo órgão central do SISP
Atualização: Julho/2021

	1	Caso seja extremamente necessário o contingenciamento no contrato, identificar os pontos que causarão menor impacto caso sejam suprimidos.	Integrante Técnico
--	---	--	--------------------

Risco 09	Risco:	Custo do objeto licitado superior ao estimado para a contratação dos serviços	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Comprometimento da economicidade da contratação.	
	Dano 2:	Não adjudicação do objeto.	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisar as estimativas dos custos estimados do estudo técnico.	Integrante Técnico e Integrante Administrativo
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Não havendo possibilidade de redução dos valores negociados, deve-se suspender o certame com vistas a reexame do objeto e do processo de Planejamento da Contratação.	DECOMP / Equipe de planejamento da contratação.

Risco 10	Risco:	O objeto da contratação não atende ao especificado no edital	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Aquisição de objeto diverso do esperado	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

Mapa de Riscos – Modelo elaborado pelo órgão central do SISP
Atualização: Julho/2021

	1	Detalhar da forma mais clara e objetiva as necessidades tecnológicas da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar reuniões de ponto de controle para alinhamento das expectativas da contratação, das necessidades negociais e para o acompanhamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar reunião de esclarecimento e realinhamento das expectativas da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar estudo minucioso acerca da solução necessária em ordem de melhor caracterizá-la	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 11	Risco:	Risco de insuficiência de recursos orçamentários	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Atraso na aquisição da solução.	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar outras possibilidades de orçamento para realizar a aquisição.	Diretoria Financeira
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Negociar e influenciar a alta administração quanto à importância da aquisição.	Diretoria de Edificações e Diretoria e Urbanização

Risco 12	Risco:	Risco de licitação deserta/fracassada	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Atraso do processo de contratação	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar com clareza os requisitos de habilitação, formulação das propostas e os critérios de julgamento do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Iniciar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 13	Risco:	Interrupção da execução ou rescisão do contrato	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Comprometimento dos serviços prestados pela Novacap	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a execução dos serviços 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.	Gestor e Fiscais do contrato
	2	Avaliar se os serviços prestados estão atendendo as expectativas da contratação.	Gestor e Fiscais do contrato

Mapa de Riscos – Modelo elaborado pelo órgão central do SISP
Atualização: Julho/2021

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Convocar a próxima colocada do certame para continuar o contrato para não haver a interrupção do serviço	DIRAD/DIRTI
	2	Iniciar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão e fiscalização.	Coordenação Geral de Infraestrutura

Risco 14	Risco:	Falta de pessoal para fiscalização do contrato	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Deficiência na fiscalização do contrato com comprometimento na aferição dos níveis de serviço.	
	Dano 2:	Baixa qualidade nas entregas dos serviços.	
	Dano 3:	Não atendimento das expectativas da contratação.	
	Dano 4:	Atrasos no pagamento, pagamento indevido e sem o devido desconto das glosas.	
	Dano 5:	Inexecução parcial ou total do contrato.	
	Tratamento:	Reduzir ou mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir indicadores de fácil mensuração e que podem ser monitorados por meio da ferramenta de gestão de serviços de TI.	Integrante requisitante e integrante técnico
	2	Elaborar Plano de Fiscalização prevendo como deverá ser realizada a fiscalização dos contratos, incluindo modelos de planilhas de aferição e listas de verificação.	Gestor e Fiscais do contrato
	3	Identificar se existem servidores com habilidades e competências em TI adequadas e em quantidade suficiente para a atuação na fiscalização dos serviços contratados e mensuração sistemática dos	DIRTI

Mapa de Riscos – Modelo elaborado pelo órgão central do SISP
Atualização: Julho/2021

		indicadores e da qualidade dos serviços.	
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Primar pela demanda de atividades críticas, que envolvam a disponibilidade do ambiente tecnológico.	Gestor e Fiscais do contrato

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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