



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Aquisição de Monitores LED com rotação 90° por SRP

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.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

| Classificação | Valor |
|---------------|-------|
| Baixo | 5 |
| Médio | 10 |

| Classificação | Valor |
|---------------|-------|
| Alto | 15 |

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

A Tabela 2 a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

| NÍVEL DE RISCO | | Impacto | | |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Baixo - 5 | Médio - 10 | Alto - 15 |
| Probabilidade | Alto - 15 | Risco Moderado | Risco Alto | Risco Alto |
| | Médio - 10 | Risco Baixo | Risco Moderado | Risco Alto |
| | Baixo - 5 | Risco Baixo | Risco Baixo | Risco Moderado |

Tabela 2: Matriz de Probabilidade x Impacto

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.

O tratamento dos riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para reduzir ou até mesmo eliminar os riscos. Uma vez implantado, o tratamento fornece novos controles ou modifica os existentes. Esta etapa inclui a formulação das respostas aos riscos de forma a aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos institucionais. As ações tomadas pela organização para tratar os riscos são ações de controle.

As respostas aos riscos negativos (ameaças) podem ser consideradas e aplicadas individualmente ou de forma combinada e podem envolver as seguintes ações:

| RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS) | |
|-----------------------------------|---|
| ACEITAR | Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto do risco, ou não se conseguiu identificar outra estratégia de resposta adequada |
| TRANSFERIR OU COMPARTILHAR | Probabilidade ou impacto do risco ser reduzido pela transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco para outra parte, mas sem eliminá-lo |
| EVITAR | As atividades que geram o risco são suspensas ou produtos são substituídos ou até mesmo projetos são descontinuados |
| REDUZIR OU MITIGAR | São adotadas medidas para diminuir a probabilidade e impacto do risco a limites aceitáveis |

As respostas aos riscos positivos (oportunidades) devem ser canalizadas de volta para os processos de fixação de estratégias ou objetivos e podem compreender:

| RISCOS POSITIVOS (OPORTUNIDADES) | |
|---|---|
| ACEITAR | Aproveitar a oportunidade caso ocorra, mas não perseguir ativamente |
| TRANSFERIR OU COMPARTILHAR | Formar parceria para transferir, integral ou parcialmente, a oportunidade a um terceiro que tenha mais capacidade de aproveitar em benefício da instituição |
| EXPLORAR | Concretizar a oportunidade, procurando eliminar a incerteza associada, garantindo que a oportunidade realmente aconteça |
| MELHORAR | Aumentar a probabilidade e/ou o impacto positivo de uma oportunidade de modo a impulsionar a sua ocorrência. |

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 13, inciso I

Responsabilidades: integrantes requisitante e técnico

| | |
|-----------------|--|
| RISCO 01 | Necessidade de revisão dos artefatos do planejamento da contratação. |
| RISCO 02 | Falta de celeridade na contratação. |
| RISCO 03 | Falha na precificação da solução. |
| RISCO 04 | Impugnação do Edital. |
| RISCO 05 | Licitação deserta ou fracassada. |

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DOS PROCESSOS DE GESTÃO CONTRATUAL:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 13, inciso I

Responsabilidades: integrantes requisitante e técnico

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| RISCO 06 | Atraso na entrega dos equipamentos. |
| RISCO 07 | Insuficiência de equipamentos. |

4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE POSSAM FAZER COM QUE A SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NÃO ALCANCE OS RESULTADOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 13, inciso III

Responsabilidades: integrantes requisitante e técnico

| | |
|-----------------|--|
| RISCO 08 | Baixa qualidade dos equipamentos adquiridos. |
|-----------------|--|

5. MENSURAÇÃO DAS PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIA E DOS DANOS POTENCIAIS RELACIONADOS A CADA RISCO IDENTIFICADO:

| |
|---|
| <i>Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 13, incisos III, IV, V e VI</i> |
| <i>Responsabilidades: integrantes requisitante e técnico</i> |

| | | | | | |
|---|--|----------------|------|--|----------------|
| RISCO 01 | Necessidade de revisão dos artefatos do planejamento da contratação. | | | | |
| PROBABILIDADE | Baixa | IMPACTO | Alto | GRAU | Risco moderado |
| DANO POTENCIAL | | | | TRATAMENTO | |
| Atraso no processo de aquisição dos monitores. | | | | MITIGAR | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA | |
| Elaboração dos artefatos em conformidade com o exposto na Resolução CNMP 102 de 2013, bem como estabelecido na lei 14.133/2021. | | | | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Corrigir possíveis falhas no planejamento da contratação. | | | | Equipe de Planejamento da Contratação | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|------|---|----------------|
| RISCO 02 | Falta de celeridade na contratação. | | | | |
| PROBABILIDADE | Baixa | IMPACTO | Alto | GRAU | Risco moderado |
| DANO POTENCIAL | | | | TRATAMENTO | |
| Atraso na aquisição dos monitores. | | | | MITIGAR | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA | |
| Acompanhamento tempestivo do processo durante todo o seu trâmite; Em caso de demora para liberação do processo, entrar em contato com o setor responsável e solicitar celeridade. | | | | Núcleo Administrativo da STIC | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Solicitar apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação, bem como intervenção da Secretária-Geral para a priorização do processo. | | | | Secretário de Tecnologia da Informação e de Comunicação | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|------|---|----------------|
| RISCO 03 | Falha na precificação da solução | | | | |
| PROBABILIDADE | Baixa | IMPACTO | Alto | GRAU | Risco moderado |
| DANO POTENCIAL | | | | TRATAMENTO | |
| Contratação com sobrepreço ou superfaturamento da solução; Estimativa inexecutável e, conseqüentemente, falta de interesse dos fornecedores em participar do certame. | | | | EVITAR | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA | |
| Realizar ampla pesquisa de preços e identificando os valores praticados no mercado; | | | | | |

| | |
|---|--|
| Analisar detalhadamente os valores obtidos durante a pesquisa; Avaliar contratações similares de outros órgãos, quando for possível. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |
| Refazer a pesquisa de preços, com a ampliação das fontes de pesquisa. | Equipe de Planejamento da Contratação |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|------|--|----------------|
| RISCO 04 | Impugnação do edital. | | | | |
| PROBABILIDADE | Baixa | IMPACTO | Alto | GRAU | Risco moderado |
| DANO POTENCIAL | | | | TRATAMENTO | |
| Atraso na contratação pretendida. | | | | MITIGAR | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA | |
| Elaborar Termo de Referência de maneira coerente com o planejamento previamente realizado e apresentar, de maneira clara, as especificações e requisitos necessários do objeto; Adotar, sempre que possível, critérios objetivos que não restrinjam a competitividade. | | | | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Manifestar-se tempestivamente e objetivamente nos pedidos de impugnação de forma a evitar o adiamento do processo licitatório. | | | | Equipe de Planejamento da Contratação | |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------|------|-------------|----------------|
| RISCO 05 | Licitação deserta ou fracassada. | | | | |
| PROBABILIDADE | Baixa | IMPACTO | Alto | GRAU | Risco moderado |

| DANO POTENCIAL | TRATAMENTO |
|---|---------------------------------------|
| Atraso na contratação dos equipamentos. | MITIGAR |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA |
| Acompanhar o processo de contratação durante todo o seu percurso e corrigir eventuais falhas, quando identificadas. | Núcleo Administrativo da STIC |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |
| Realizar os ajustes necessários; Instaurar novo procedimento licitatório, com a máxima celeridade. | Equipe de Planejamento da Contratação |

| RISCO 06 | Atraso na entrega dos equipamentos. | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|----------------|
| PROBABILIDADE | Baixa | IMPACTO | Alto | GRAU | Risco moderado |
| DANO POTENCIAL | | | | TRATAMENTO | |
| Impacto direto nas atividades dos membros e servidores do MPRJ, tendo em vista o atraso na substituição dos equipamentos antigos ou instalação da tela adicional. | | | | MITIGAR | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA | |
| Estabelecer no Termo de Referência, de forma clara e objetiva, as sanções administrativas cabíveis em caso de atraso na entrega dos monitores. | | | | Núcleo Administrativo da STIC | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Realizar as tratativas com a contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência. | | | | Equipe de Gerenciamento do Contrato | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|--|-----------------------|
| RISCO 07 | Insuficiência de equipamentos. | | | | |
| PROBABILIDADE | Baixa | IMPACTO | Alto | GRAU | Risco moderado |
| DANO POTENCIAL | | | | TRATAMENTO | |
| Atraso na disponibilização dos equipamentos para os usuários. | | | | MITIGAR | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA | |
| Realizar o adequado cálculo da demanda do público-alvo da solução; Estimar uma reserva técnica dos equipamentos. | | | | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Firmar termo aditivo com a Contratada, de modo a realizar o acréscimo contratual, dentro do limite estabelecido na Lei 14.133/2021. | | | | Equipe de Gerenciamento do Contrato | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|---|-----------------------|
| RISCO 08 | Baixa qualidade dos equipamentos adquiridos. | | | | |
| PROBABILIDADE | Baixa | IMPACTO | Alto | GRAU | Risco moderado |
| DANO POTENCIAL | | | | TRATAMENTO | |
| Impossibilidade de utilização dos equipamentos da forma pretendida. | | | | MITIGAR | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | | | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA | |

| | |
|--|--|
| <p>Examinar, no planejamento da contratação, critérios de qualidade para os equipamentos;</p> <p>Analisar as características dos monitores comercializados no mercado;</p> <p>Solicitar amostras, se necessário;</p> <p>Realizar testes nos equipamentos, no momento do recebimento.</p> | <p>Núcleo Administrativo da STIC e Gerência de Manutenção de Informática</p> |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |
| <p>Na fase de exame das propostas, o órgão técnico examinará as características dos produtos ofertados;</p> <p>Durante o curso do contrato, em caso de equipamento recebido em qualidade inferior às características previstas no Termo de Referência, serão aplicadas as devidas sanções administrativas previstas.</p> | <p>Núcleo Administrativo da STIC e Gerência de Manutenção de Informática</p> |

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA:

| | |
|--|---|
| <p>Jorge Caldeira Grilo</p> <p>Integrante Requisitante</p> | <p>Allan Alves Camelo</p> <p>Integrante Técnico</p> |
|--|---|