

1º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT – CITEX
1º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD/3 – 1978)
“CENTRO DE TELEMÁTICA LANDELL DE MOURA”**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

EXTENSÃO DE GARANTIA DELL UNITY 400

Porto Alegre-RS, 10 agosto de 2021.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT – CITEX
1º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD/3 – 1978)
“CENTRO DE TELEMÁTICA LANDELL DE MOURA”**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 Prestação de serviço.

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.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Classificação	Valor
Muito Baixo(a)	1
Baixo(a)	2
Médio(a)	3
Alto(a)	4
Muito Alto(a)	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

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

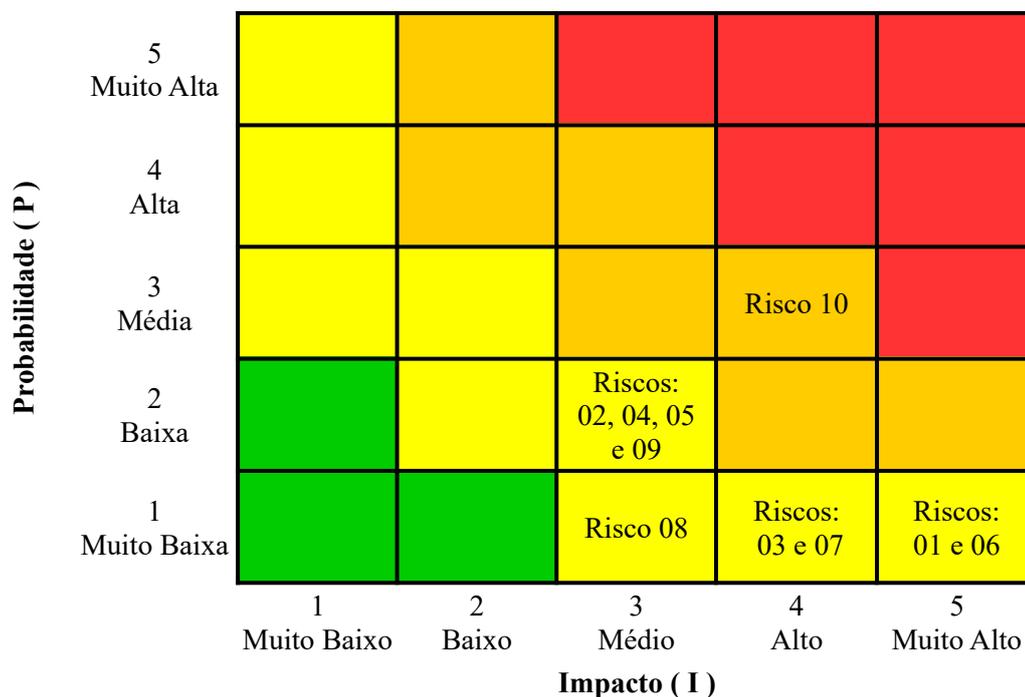


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Nível de Risco (Impacto x Probabilidade), Criticidade ou Magnitude	
Descrição	Faixa
Risco Baixo	1 e 2
Risco Médio	3 a 6
Risco Alto	8 a 12
Risco Extremo	15 a 25

Tabela 2: Escala dos níveis de riscos.

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	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R1	Falta de interesse da empresa em fornecer o material e serviço	Planejamento da Contratação	1	5	5
R2	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e	Planejamento da Contratação	2	3	6

	manutenidas				
R3	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	1	4	4
R4	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	2	3	6
R5	Indisponibilidade de atualização de software e licenças	Fiscal Técnico e Requisitante	2	3	6
R6	Preços incompatíveis com o valor de mercado	Planejamento da Contratação	1	5	5
R7	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato	Gestão Contratual	1	4	4
R8	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	Fiscal Técnico e Requisitante	1	3	3
R9	Qualificação técnica e operacional insuficiente da CONTRATADA.	Gestão Contratual	2	3	6
R10	Perca de controle por parte da equipe de fiscalização do contrato na execução da despesa	Gestão Contratual	3	4	12

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação.

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).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Falta de interesse da empresa em fornecer o material e serviço			
	Probabilidade:	Muito Baixa			
	Impacto:	Muito Alto			
	Dano 1:	Não contratação dos serviços/objeto.			
	Tratamento:	Mitigar			
	Id	Ação Preventiva	Responsável		
	1	Fiscalizar o contrato de forma verificar interesse da empresa e análise de mercado.	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Administrativo		
2	Solicitar formalmente ao preposto da empresa tempestivamente o interesse atender a demanda.	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Administrativo.			
Id	Ação de Contingência	Responsável			

	1	Iniciar novo processo de contratação para aquisição de outra tecnologia que possa atender a demanda.	Chefe do 1º CTA
Risco 02	Risco:	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Contratação de solução que não atende completamente as necessidades do órgão	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram falta de clareza	Autoridade competente
2	Mitigação e eliminação as dúvidas e erros nas transcrições documentais	Assessoria Jurídica da OM	

Risco 03	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação	
	Probabilidade:	Muito Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Rede e sistemas ficarem desprotegidos	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reunir a equipe de planejamento da contratação para confecção conjunta dos artefatos	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar outros órgãos que já efetuaram o mesmo tipo de contratação para dirimir dúvidas	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar apoio da Assessoria Jurídica da OM para auxiliar a elaboração dos artefatos	Assessoria Jurídica da OM	
2	Mitigação e eliminação as dúvidas e erros nas transcrições documentais	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 04	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	

	Dano 1:	Não contratação do objeto/serviço.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Por se tratar de serviços de caráter continuado, providenciar para que os recursos orçamentários estejam previstos em Plano de Descentralização de Recursos (PDR) em todos os exercícios financeiros	Ch do 1º CTA, Gerente do projeto, e Chefe da Seção de Planejamento e Controle
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Conscientizar as autoridades superiores da necessidade de dar prosseguimento ao processo de contratação	Autoridade Competente, Gestor do Contrato e Requisitante

Risco 05	Risco:	Indisponibilidade de atualização de software e licenças	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Ineficiência no atendimento técnico a problemas críticos e recuperação por desastres, com parada de sistemas e equipamentos críticos	
	Dano 2:	Indisponibilidade do serviço afeta todas as Organizações Militares que possuem acesso as bases de dados corporativas hospedadas no 1º CTA	
	Dano 3:	Degradação do ambiente de tecnologia pela insuficiência técnica em manter o ambiente atualizado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Certificar da existência de atualizações, correções, patches de atualizações e alerta de segurança de software.	Fiscal Técnico e Requisitante
	2	Acionar suporte da empresa via canal de atendimento como telefone ou ferramenta web	Fiscal Técnico e Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Acionar e definir o nível de gravidade da solicitação do serviço de acordo com as Políticas de Suporte Técnico de Hardware e Software.	Fiscal Técnico e Integrante Administrativo	

Risco 06	Risco:	Preços incompatíveis com o valor de mercado	
	Probabilidade:	Muito Baixa	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Contratação inviável	
	Dano 2:	Contratos com preços superiores ao de mercado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Órgão deve publicar normativo estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço	Autoridade competente

	2	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços, podendo utilizar-se das diretrizes contidas na Orientação Técnica 01/2010 da comunidade TIControl disponível em http://www.ticontrol.gov.br/	Equipe de Planejamento de contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Abertura de novo processo de Contratação	Autoridade Competente e Gestor do Contrato

Risco 07	Risco:	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato	
	Probabilidade:	Muito Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Ineficiência na fiscalização contratual	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Escalar profissional capacitado com experiência na área para fiscalizar o contrato	Autoridade competente
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Fornecer curso de capacitação e escalar um auxiliar técnico para acompanhar o fiscal de contrato	Autoridade Competente, Gestor do Contrato	

Risco 08	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	
	Probabilidade:	Muito Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Não entrega dos serviços	
	Dano 2:	Atraso na entrega dos serviços	
	Dano 3:	Entrega com qualidade inferior à exigida	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição de níveis de serviços adequados	Fiscal Técnico e Requisitante
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado	Fiscal Técnico e Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência	Fiscal Técnico e Integrante Administrativo	

Risco 09	Risco:	Qualificação técnica e operacional insuficiente da CONTRATADA.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	

	Dano 1:	A contratada não consegue atender a demanda contratual	
	Dano 2:	Comprometimento dos serviços prestados pelo CITEx/ 1º CTA dada a falta de suporte ao ambiente tecnológico	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Solicitar documentos de comprovação de habilitação técnica compatível com a complexidade do objeto	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Proporcionar treinamento específico para o pessoal do 1º CTA que opera o sistema a fim de evitar falhas no sistema	Chefe do 1º CTA, Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato.

Risco 10	Risco:	Perca de controle por parte da equipe de fiscalização do contrato na execução da despesa	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Dano ao erário	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Entrar em contato com a Divisão de Planejamento e Controle do CITEx, para acompanhar a descentralização de recursos para outros CT's/CTA.	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Administrativo
2	Solicitar que os CT's/CTA informem quando executarem o empenho da despesa.	Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Administrativo.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Informar o ordenador de despesas para abertura de processo administrativo e apuração eventuais transgressões disciplinares.	Gestor do Contrato	

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
01/07/2021	01 a 09	1	A Equipe de Planejamento da Contratação, após elencar os principais riscos afetos da contratação, se reuniu para definir ações no sentido de identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização pertinentes com a contratação.

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo Documento de Oficialização da Demanda (DOD – 1ºCTA) publicado no Boletim Interno do nº 72 do 1º CTA, de 14 de setembro de 2021.

Integrante Requisitante

ALVARISTO BERNARDES DO AMARAL PADILHA – Maj
Identidade: 031942034-5

Integrante Técnico

CARLOS ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA – Cap
Identidade: 010823157-2

Integrante Administrativo

MATHEUS TIHIRO LOPES WONG – 2º Ten
Idt 031347897-6

Porto Alegre-RS, 10 de agosto de 2021.