

mapa 1/2019 - CTI-RGT/DRG/RGT/RET/IFSP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**Processo Administrativo nº 23436.000802.2019-13**

**rojeto para aquisição de componentes para atualização dos computadores acadêmicos e administrativos do Câmpus
Registro**

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 solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e o 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.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a matriz de Probabilidade X Impacto, instrumento de apoio para a definição de classificação do nível de risco.

	75	150	Alto (225)
--	----	-----	------------

Impacto	50	Médio (100)	150
	Baixo (25)	50	75
	Probabilidade		

Figura 1: Matriz e 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 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 da IN SGD/ME nº 01/2019.

2 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS					
Id	Risco	Relacionado ao(ã): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P X I) ⁴
R01	Indisponibilidade de algum membro da equipe da contratação	Planejamento da Contratação	5	10	50
R02	Informações pouco claras quanto à demanda	Planejamento da Contratação	10	10	100
R03	Impossibilidade de cotação de todas as soluções levantadas no ETP	Planejamento da Contratação	10	5	50
R04	Item deserto por falta de interesse/desconhecimento de fornecedores no mercado	Seleção de Fornecedor	10	15	150
R05	Valor de propostas muito acima ao valor médio orçado da solução	Seleção de Fornecedor	10	15	150
R06	Impugnação do processo de aquisição por problemas de especificação	Seleção de Fornecedor	10	15	150
R07	Atraso na entrega da solução pelo fornecedor	Gestão de Contrato	10	15	150
R08	Entrega de bens fora da especificação	Gestão de Contrato	10	15	150
R09	Recusa pelo fornecedor da entrega do item	Gestão de Contrato	10	15	150
R10	Falhas nos componentes providos antes	Solução Tecnológica	5	15	75

	do período de garantia				
R11	Falhas nos componentes providos após o período da garantia	Solução Tecnológica	10	15	150
R12	Incompatibilidade com a solução atualmente contratada	Solução Tecnológica	5	15	75

Legenda: P - Probabilidade; I - Impacto.

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 01/2019, art. 2º, inciso XIII).*

Lembrete: As probabilidades e impactos são inicialmente definidos no item 3 - Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados e transferidos para a tabela acima para o cálculo dos níveis de risco.

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Espaço para avaliação dos riscos levantados, elencados suas possíveis ações de prevenção e contingenciamento com seus respectivos responsáveis.

Risco	Descrição:	Indisponibilidade de algum membro da equipe da contratação	
R01	Probabilidade:	5	Baixa
	Impacto:	10	Médio
	Danos:	Atraso no andamento da contratação; Necessidade de retrabalho	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Manter um servidor de cada perfil que não seja membro da equipe a par do andamento e dos planejamentos para eventual substituição		Equipe da Contratação
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Transferir a responsabilidade do membro para outra pessoa indicada pelo responsável da demanda, coordenador de T.I. ou diretor adjunto administrativo conforme perfil do membro indisponível		Equipe da Contratação
Risco	Descrição:	Informações pouco claras quanto à demanda	
R02	Probabilidade:	10	Média
	Impacto:	10	Médio
	Danos:	Contratação de solução não correspondente com os resultados esperados	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Revisões constantes com o responsável da demanda do andamento do processo de planejamento para alinhamento com detalhes anteriormente não previstos na demanda		Equipe da Contratação
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Aceitação do resultado da contratação por parte do responsável pela demanda e planejamento posterior para adequações e melhorias		Responsável pela Demanda e Equipe da Contratação

Risco	Descrição:	Impossibilidade de cotação de todas as soluções levantadas no ETP	
R03	Probabilidade:	10	Média
	Impacto:	5	Baixo
	Danos:	Redução das alternativas de possíveis soluções para a demanda	
	Tratamento:	Aceitar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Buscas exaustivas de contratações similares em outros órgãos, com fornecedores de soluções no mercado e em sítios da internet		Área Demandante
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Consideração da solução como inviável visto a dificuldade de localização de provedores da solução para evitar danos na fase de seleção de fornecedores		Área Demandante
Risco	Descrição:	Item deserto por falta de interesse/desconhecimento de fornecedores no mercado	
R04	Probabilidade:	10	Média
	Impacto:	15	Alto
	Danos:	Falha na seleção de fornecedores; Não fornecimento da solução.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Divulgação no sítio institucional e e-mails de contato de provedores de soluções similares cadastrados no SICAF		Área Demandante e Coordenadoria de Licitações e Contratos
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado		Área Demandante

Risco	Descrição:	Valor de propostas muito acima do valor médio orçado da solução	
R05	Probabilidade:	10	Média
	Impacto:	15	Alto
	Danos:	Falha na seleção de fornecedores; Não fornecimento da solução.	
	Tratamento:	Aceitar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Consulta do preço médio praticado em mercado para a solução priorizando orçamentos e contratações similares mais recentes para efetivamente refletir o preço praticado		Área Demandante
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado		Área Demandante
Risco	Descrição:	Impugnação do processo de aquisição por problemas de especificação	
R06	Probabilidade:	10	Média
	Impacto:	15	Alto
	Danos:	Falha na seleção de fornecedores; Não fornecimento da solução.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Elaboração da especificação de itens focando em características essenciais para atendimento da demanda e da regra de negócio da instituição		Equipe da Contratação
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado		Área Demandante

Risco	Descrição:	Atraso na entrega da solução pelo fornecedor	
R07	Probabilidade:	10	Média
	Impacto:	15	Alto
	Danos:	Atraso na solução da demanda levantada, possível perdas decorrente do atraso	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Elaboração no Termo de Referência sobre o prazo para entrega do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento		Área Demandante
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Contato com o fornecedor para resolução do problema e, se necessário, instauração do processo administrativo. Posteriormente elaboração de processo de aquisição revisado.		Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio, Diretoria Adjunta de Administração e Área Demandante
Risco	Descrição:	Entrega de bens fora da especificação	
R08	Probabilidade:	10	Média
	Impacto:	15	Alto
	Danos:	Não atendimento da demanda levantada	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Especificação no Termo de Referência sobre os critérios de aceite do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento para os casos de não-resolução		Área Demandante
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Solicitação de troca do item junto ao fornecedor por item conforme especificação elaborada no Termo de Referência e aceite durante o processo de seleção de fornecedor		Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio

Risco	Descrição:	Recusa pelo fornecedor da entrega do item	
R09	Probabilidade:	10	Média
	Impacto:	15	Alto
	Danos:	Não atendimento da demanda levantada	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Especificação no Termo de Referência sobre o prazo para entrega do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento		Área Demandante
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Contato com o fornecedor para resolução do problema e, se necessário, instauração do processo administrativo. Posteriormente elaboração de processo de aquisição revisado.		Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio, Diretoria Adjunta de Administração e Área Demandante
Risco	Descrição:	Falhas nos componentes providos antes do fim do período de garantia	
R10	Probabilidade:	5	Baixa
	Impacto:	15	Alto
	Danos:	Falha no funcionamento da solução, acarretando em perda da solução até substituição do item	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Utilização de componentes sobressalentes para uso provisório até a troca do componente defeituoso, diminuindo o impacto nas atividades		Área Demandante e Coordenadoria de Tecnologia da Informação
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Acionamento da garantia do item para reposição por parte do fornecedor ou fabricante		Área Demandante

Risco	Descrição:	Falhas nos componentes providos opôs o fim do período de garantia	
R11	Probabilidade:	10	Média
	Impacto:	15	Alto
	Danos:	Falha no funcionamento da solução, acarretando em perda da solução até substituição do item	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Utilização de componentes sobressalentes para uso provisório até a troca do componente defeituoso, diminuindo o impacto nas atividades		Área Demandante e Coordenadoria de Tecnologia da Informação
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Elaboração do planejamento e contratação de itens para substituição do defeituoso		Área Demandante e Equipe de Planejamento
Risco	Descrição:	Item provido incompatível com a solução atualmente contratada	
R12	Probabilidade:	5	Baixa
	Impacto:	15	Alto
	Danos:	Não atendimento da demanda levantada	
	Tratamento:	Mitigar	
	Ação Preventiva		
	Descrição		Responsável
	Elaboração da especificação do item de forma que garanta que o componente entregue seja compatível com a solução instalada utilizando como base documentação do fabricante da solução atual		Área Demandante
	Ação de Contingência		
	Descrição		Responsável
	Solicitação de troca do item junto ao fornecedor por item conforme especificação elaborada no Termo de Referência		Área Demandante e Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos

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

--	--	--	--

5 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 01, 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 DOD elaborado e anexado ao processo para oficialização e planejamento da demanda.

Aprovação válida com assinatura eletrônica do Integrante Requisitante neste documento: Bruno Ponsoni Costa - 2067813

Aprovação válida com eletrônica do Integrante Técnico neste documento: Kelcey Ribeiro Balduino Souza Melo - 2251884

Aprovação válida com eletrônica do Integrante Administrativo neste documento: Hamilton Trigo Rollo Junior - 1977083

5 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 01, 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 Gestão de Contrato foi instituída pelo DOD elaborado e anexado ao processo para oficialização e planejamento da demanda.

Aprovação válida com eletrônica do Fiscal Requisitante neste documento: Bruno Ponsoni Costa - 2067813

Aprovação válida com eletrônica do Fiscal Técnico neste documento: Kelcey Ribeiro Balduino Souza Melo - 2251884

Aprovação válida com eletrônica do Fiscal Administrativo neste documento: Hamilton Trigo Rollo Junior - 1977083

Aprovação válida com eletrônica do Gestor do Contrato neste documento: Bruno Ponsoni Costa - 2067813

Documento assinado eletronicamente por:

- **Kelcey Ribeiro Balduino Souza Melo, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO**, em 28/11/2019 15:37:06.
- **Hamilton Trigo Rollo Junior, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 28/11/2019 14:42:32.
- **Bruno Ponsoni Costa, COORDENADOR - FG2 - CTI-RGT**, em 28/11/2019 14:10:22.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/11/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 35651

Código de Autenticação: 034413d8e2

