

## MAPA DE RISCOS

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2024

#### Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a organização planeje esse processo. Na Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019 isso é tratado no art. 38, por intermédio da aplicação dos conceitos e práticas definidos na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016 e utilizando o instrumento denominado "Mapa de Gerenciamento de Riscos" contendo, no mínimo:

- a) Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a 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;
- b) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- c) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

A IN 01/2019/SGD também estabelece uma periodicidade de referência para atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos, exigindo que seja atualizado e juntado aos autos do processo administrativo da contratação, no mínimo, nos seguintes momentos:

- a) Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- b) Ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
- c) Uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
- d) Após eventos relevantes

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

#### Nome do Projeto - Solução

Contratação de empresa de Telefonia, homologada a Anatel, para prestação de serviço de solução integrada de comunicação VOIP em nuvem, integralizada com operação de STFC/SCM, com minutagem ilimitada, aparelhos e ramais IP, incluindo: instalação, configuração, treinamento, suporte técnico, portabilidade numérica, gravação de chamadas, URA personalizada, serviço de atendimento eletrônico e mensagem ativa, para atendimento das necessidades do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, nas localidades de Salvador e nas suas subseções no interior

**FASE I: Planejamento da Contratação**

RISCO 01		Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação		Equipe de planejamento da contratação
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório		Fiscal do Contrato

RISCO 02		Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre o serviço e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares		Equipe de planejamento da contratação
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Constatando a risco que se deseja evitar, avaliar a vantajosidade de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.		Equipe de planejamento da contratação

RISCO 03		Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos em excesso, pois, a licitação será por registro de preço		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Tentar validar as quantidades com a área comercial e com a experiência dos fornecedores		Equipe de planejamento da contratação/ Coordenador de TI
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.		Equipe de planejamento da contratação

RISCO 04		Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Atraso na conclusão do processo		
2	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos		
3	Necessidade de readequar prazos		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis		Equipe de planejamento da contratação
Id.	Ação de Contingência		Responsável

1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores	Equipe de planejamento da contratação
---	--	---------------------------------------

RISCO 5		Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos	
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Atraso no processo		
2	Contratos com menor dimensão do que o planejado na conclusão do processo		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida	Coordenador de TI	
2.	Realizar reunião com a a área financeira e demais áreas afins para garantir a priorização de recurso	Coordenador de TI	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível	Equipe de planejamento da contratação	

## FASE II: Licitação

RISCO 06		Risco de demora da análise pela Área Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Articular previamente com a CONJUR priorização da análise deste processo	Coordenador de TIC	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela PROGER	Equipe de planejamento da contratação	

RISCO 07		Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Atraso no processo		
2	Necessidade de revisar/refazer documentação		
3	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados	Coordenador de TIC	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação	Equipe de planejamento da contratação	

RISCO 08		Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Atraso no processo		
2	Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário		
3	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços		

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados	Equipe de planejamento da contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos	Equipe de planejamento da contratação

### FASE III: Implantação dos Serviços

RISCO 09	Atraso no início da prestação do serviço		
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Indisponibilidade dos serviços contratados		
2	Paralisação dos Serviços de TI		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer cronograma de início das atividades	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato	

RISCO 10	Execução inadequada do serviço		
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1.	Prejuízo a disponibilidade de serviços		
2.	Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação	Fiscal do Contrato	
2.	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar os ajustes de nível de serviço previstos em contrato.	Fiscal do Contrato	
2.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato	

### FASE IV: Execução dos Serviços

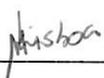
RISCO 11	Incapacidade de execução do contrato.		
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Não efetividade na sustentação da infraestrutura		
2.	Descumprimento sistemático do contrato.		
3.	Serviços/Profissionais com qualidade inferior à exigida.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definição de níveis de serviços baseados nos Níveis Mínimos de Serviço - NMS exigidos no contrato.	Fiscal do Contrato	
2.	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	

1	De forma a coibir a reincidência, aplicação de glosa e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis.	Fiscal do Contrato
---	--	--------------------

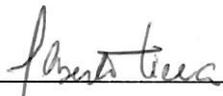
RISCO 12		Ineficiência do contrato devido ao novo formato de execução de serviço.	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Prejuízos para os objetivos definidos para essa contratação.		
2.	Possibilidade da Contratada não conseguir executar as atividades de testes.		
3.	Perda de credibilidade da área de TI		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar acompanhamento quinzenal durante os primeiros meses de contratação para verificação do andamento adequado da execução contratual.		Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Reforçar com a equipe técnica a necessidade de observância das obrigações contratuais e técnicas estabelecidas.		Fiscal do Contrato

RISCO 13		Instabilidade ou indisponibilidade de novo sistema por desatualização de versão ou release durante o período de garantia.	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano		
1	Travamento de funcionalidade.		
2.	Possibilidade de a Contratada não conseguir executar as atividades de testes.		
3.	Inoperância do sistema		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Manter constante verificação e proceder as atualizações necessárias.		Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Monitorar o funcionamento do sistema, realizar abertura de chamado de suporte técnico e monitorar o cumprimento dos níveis de serviços exigidos.		Fiscal do Contrato

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.

  
\_\_\_\_\_  
Marília da P. Lisboa

DEADM / Matrícula 38.124

  
\_\_\_\_\_  
Alberto L. Santos

Supervisor UCM / Matrícula 19.814

  
\_\_\_\_\_  
Davi Rosário

Gerente de TI/Matrícula 21.816

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO