

**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.

<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>
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.

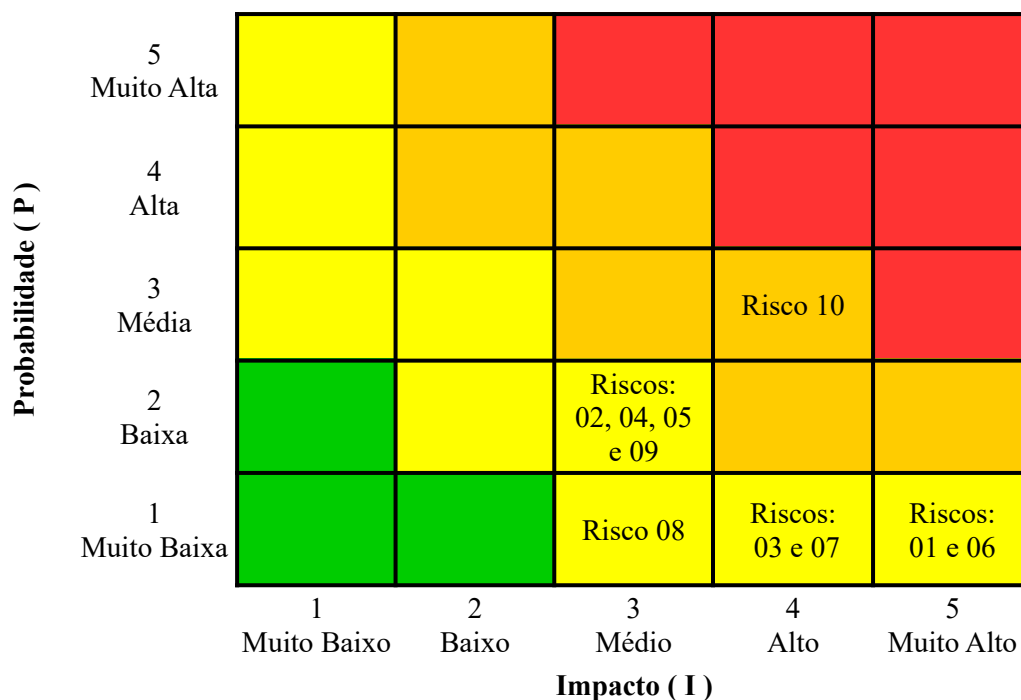


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

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): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
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.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> 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

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	<b>Falta de interesse da empresa em fornecer o material e serviço</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixa			
	<b>Impacto:</b>	Muito Alto			
	<b>Dano 1:</b>	Não contratação dos serviços/objeto.			
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar			
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
	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.			
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>			

	1	Iniciar novo processo de contratação para aquisição de outra tecnologia que possa atender a demanda.	Chefe do 1º CTA
<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	<b>Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Contratação de solução que não atende completamente as necessidades do órgão	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	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	

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	<b>Atraso no processo administrativo de contratação</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Rede e sistemas ficarem desprotegidos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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	

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	<b>Ausência de recursos orçamentários ou financeiros</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	

	<b>Dano 1:</b>	Não contratação do objeto/serviço.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Conscientizar as autoridades superiores da necessidade de dar prosseguimento ao processo de contratação	Autoridade Competente, Gestor do Contrato e Requisitante

<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	<b>Indisponibilidade de atualização de software e licenças</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Ineficiência no atendimento técnico a problemas críticos e recuperação por desastres, com parada de sistemas e equipamentos críticos	
	<b>Dano 2:</b>	Indisponibilidade do serviço afeta todas as Organizações Militares que possuem acesso as bases de dados corporativas hospedadas no 1º CTA	
	<b>Dano 3:</b>	Degradação do ambiente de tecnologia pela insuficiência técnica em manter o ambiente atualizado	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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	

<b>Risco 06</b>	<b>Risco:</b>	<b>Preços incompatíveis com o valor de mercado</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Muito Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Contratação inviável	
	<b>Dano 2:</b>	Contratos com preços superiores ao de mercado	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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 <a href="http://www.ticontrol.gov.br/">http://www.ticontrol.gov.br/</a>	Equipe de Planejamento de contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Abertura de novo processo de Contratação	Autoridade Competente e Gestor do Contrato

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

<b>Risco 08</b>	<b>Risco:</b>	<b>Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Não entrega dos serviços	
	<b>Dano 2:</b>	Atraso na entrega dos serviços	
	<b>Dano 3:</b>	Entrega com qualidade inferior à exigida	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Definição de níveis de serviços adequados	Fiscal Técnico e Requisitante
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado	Fiscal Técnico e Requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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	

<b>Risco 09</b>	<b>Risco:</b>	Qualificação técnica e operacional insuficiente da CONTRATADA.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	

	<b>Dano 1:</b>	A contratada não consegue atender a demanda contratual	
	<b>Dano 2:</b>	Comprometimento dos serviços prestados pelo CITEx/ 1º CTA dada a falta de suporte ao ambiente tecnológico	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Solicitar documentos de comprovação de habilitação técnica compatível com a complexidade do objeto	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	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.

<b>Risco 10</b>	<b>Risco:</b>	<b>Perca de controle por parte da equipe de fiscalização do contrato na execução da despesa</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Dano ao erário	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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

<b>Data</b>	<b>Id. Risco</b>	<b>Id. Ação</b>	<b>Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos</b>
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.

<b>Integrante Requisitante</b>  <hr/> <b>ALVARISTO BERNARDES DO AMARAL PADILHA – Maj</b> Identidade: 031942034-5
<b>Integrante Técnico</b>  <hr/> <b>CARLOS ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA – Cap</b> Identidade: 010823157-2
<b>Integrante Administrativo</b>  <hr/> <b>MATHEUS TIHIRO LOPES WONG – 2º Ten</b> Idt 031347897-6

Porto Alegre-RS, 10 de agosto de 2021.