

# **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOs**

Processo Administrativo no 0002839-92.2023.6.27.8000

**contratação do serviço de *outsourcing* de impressão**

São Luís, agosto de 2023

| Data       | Versão | Descrição                                   | Fase         | Autor                        |
|------------|--------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 17/08/2023 | 1.0    | Finalização da primeira versão do documento | Planejamento | Antonio José de Sousa Santos |
|            |        |                                             |              |                              |

# Análise 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 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.

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

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR |
|---------------|-------|
| Muito Baixo   | 1     |
| Baixo         | 2     |
| Médio         | 3     |
| Alto          | 4     |
| Muito Alto    | 5     |

| Matriz de exposição aos riscos |   |         |    |    |    |    |
|--------------------------------|---|---------|----|----|----|----|
|                                |   | Impacto |    |    |    |    |
|                                |   | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Probabilidade                  | 5 | 5       | 10 | 15 | 20 | 25 |
|                                | 4 | 4       | 8  | 12 | 16 | 20 |
|                                | 3 | 3       | 6  | 9  | 12 | 15 |
|                                | 2 | 2       | 4  | 6  | 8  | 10 |
|                                | 1 | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  |

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

## 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> |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1  | Impugnação, procedente, aos termos do edital                    | Planejamento da contratação     | 2              | 3              | 6                                   |
| 2  | Licitação deserta, necessidade de realização de novo certame    | Planejamento da contratação     | 1              | 4              | 4                                   |
| 3  | Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame | Planejamento da contratação     | 2              | 4              | 8                                   |
| 4  | Recurso do resultado da licitação                               | Planejamento da contratação     | 3              | 2              | 6                                   |
| 5  | Direcionamento da solução a poucos fornecedores                 | Planejamento da contratação     | 1              | 3              | 3                                   |
| 6  | Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação     | Planejamento da contratação     | 1              | 3              | 3                                   |
| 7  | Insuficiência de recursos                                       | Planejamento da contratação     | 1              | 4              | 4                                   |

|   |                                                            |                             |   |   |   |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|   | orçamentários/financeiros para aquisição                   |                             |   |   |   |
| 8 | Morosidade na fase de seleção de fornecedor                | Planejamento da contratação | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Impossibilidade de fornecimento do produto pelo fornecedor | Planejamento da contratação | 1 | 5 | 5 |

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).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

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).

### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

| Id | Risco                                                           | Responsável                              | Consequência                                                                            | Ações                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Impugnação, procedente, aos termos do edital                    | Planejamento da contratação              | Necessidade de correção e republicação do edital com alteração de prazos                | <b>Preventiva:</b><br>No mínimo, 03 Revisões do TR.<br><b>Contingência:</b><br>Submeter o edital à revisão                                                                                |
| 2  | Licitação deserta, necessidade de realização de novo certame    | Planejamento da contratação              | Licitação deserta, necessidade de realização de novo certame                            | <b>Preventiva:</b><br>Realizar pesquisa preliminar de interesse com fornecedores e dar ampla divulgação ao edital.<br><b>Contingência:</b> Divulgação do edital                           |
| 3  | Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame | Planejamento da contratação              | Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame                         | <b>Preventiva:</b><br>Revisar os requisitos obrigatórios e validação das pesquisas de preços junto a fornecedores<br><b>Contingência:</b> Submeter o TR à revisão na pesquisa de preço    |
| 4  | Recurso do resultado da licitação                               | Planejamento da contratação<br>Licitação | Atraso nos prazos estimados para a contratação e/ou alteração nos preços em relação aos | <b>Preventiva:</b><br>Realizar análise das especificações técnicas dos produtos antes da licitação.<br><b>Contingência:</b> Submeter o TR à revisão da pesquisa de preço e dos parâmetros |

|   |                                                                    |                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                    |                             | estimados                                                                       | técnicos do objeto do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Direcionamento da solução a poucos fornecedores                    | Planejamento da contratação | Impugnação por fornecedores e consequente atraso no fornecimento da solução.    | <p><b>Preventiva:</b><br/>Revisar o Termo de Referência e a especificação da solução que seja amplamente atendida pelo mercado e que tenha vários fornecedores, sem deixar de atender as necessidades do Órgão.</p> <p><b>Contigência:</b> Submeter o TR à revisão na pesquisa de preço.</p>                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação        | Planejamento da contratação | Atraso no processo de contratação                                               | <p><b>Preventiva:</b><br/>Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos documentos. Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.</p> <p><b>Contigência:</b><br/>Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos documentos.</p>                                                                                                            |
| 7 | Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para aquisição | Planejamento da contratação | Impossibilidade da aquisição ou aquisição inferior ao necessário para a unidade | <p><b>Preventiva:</b><br/>Sensibilizar a alta administração do tribunal sobre a importância da contratação. Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.</p> <p><b>Contigência:</b><br/>Remanejar verbas de outros projetos previstos no plano de contratações mas que não serão executados por razões diversas. Encontrar maneira mais vantajosa economicamente para reduzir os custos.</p> |

|   |                                             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Morosidade na fase de seleção de fornecedor | Demandante | Demora no fornecimento | <b>Preventiva:</b><br>Sensibilizar a alta administração do tribunal sobre a importância da contratação. Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.<br><b>Contigência:</b><br>Informar a Diretoria-Geral e a Secretaria de Administração sobre a morosidade do trâmite processual. |
|---|---------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

| Data | Risco | IAção | Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
|      |       |       |                                                              |
|      |       |       |                                                              |
|      |       |       |                                                              |

#### 5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme a Resolução CNJ no 468, de 2022, a Análise de Riscos deve ser assinada 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.

##### Equipe de planejamento

| Função/cargo           | Nome                                 | Área       |
|------------------------|--------------------------------------|------------|
| Demandante Titular     | <b>Christiano Anderson Neitzke</b>   | COINF/STIC |
| Técnico Titular        | <b>Arnóbio Mata de Araújo Júnior</b> | SESUM/STIC |
| Administrativo Titular | <b>Maria Teresa da Costa Pedrosa</b> | SELIC/SAF  |

