

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23090034907/2019-24

Contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de emissão de certificados digitais do tipo A3, e-CPF, padrão ICP-Brasil, sem fornecimento de dispositivo físico de armazenamento - renovação e de emissão de certificados digitais do tipo A3, e-CPF e e-CNPJ, padrão ICP-Brasil, com fornecimento de Token criptográfico para armazenamento do Certificado, com validade por 3 anos.

Lavras, 17 de outubro de 2019.

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
16/07/2019	1.0	Finalização da primeira versão do documento em outro formato para o Pregão SRP nº 33/2019 - Anulado.	PCTIC	Equipe de Planejamento da contratação
17/10/2019	2.0	Revisão do documento após anulação do Pregão SRP nº 33/2019.	PCTIC	Equipe de Planejamento da contratação

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

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 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.



Matriz Probabilidade x Impacto:

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15

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

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

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
1	Atraso na finalização do processo licitatório.	Planejamento da Contratação	15	15	225
2	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	10	15	150
3	Interrupção da prestação dos serviços por motivos diversos (falência da empresa, registro negativo no SICAF ou não atender todas as exigências do Termo de Referência)	Gestão da Ata de Registro de Preços	5	15	75
4	Vazamento de dados e informações de servidores da Instituição pelos funcionários da contratada.	Gestão da Ata de Registro de Preços	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 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Atraso na finalização do processo licitatório.		
	Probabilidade:	Alta		
	Impacto:	Alta		
	Dano 1:	Servidores sem acesso aos sistemas estruturantes do Governo Federal, comprometendo o bom andamento das atividades institucionais.		
	Tratamento:	Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Início da fase do planejamento com antecedência mínima de 60 dias da data de expiração de validade dos certificados digitais existentes na Universidade.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	

1	Priorizar a elaboração e conclusão do processo, contemplando, minuciosamente, todos os requisitos necessários	Equipe de Planejamento da Contratação
---	---	---------------------------------------

Risco 02	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de acesso dos usuários aos sistemas estruturantes do governo, prejudicando a continuidade das atividades institucionais.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	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 a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 03	Risco:	Interrupção da prestação dos serviços por motivos diversos (falência da empresa, registro negativo no SICAF ou descumprimento de exigências do Edital e do Termo de Referência)
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	As novas demandas de emissão e renovação de certificados não serão atendidas e por esse motivo, esses servidores não conseguirão utilizar os sistemas da Administração Pública Federal (SCDP, SIAPE, SIAFI e Comprasnet). Consequentemente, diversas atividades fundamentais ficarão fortemente comprometidas.
	Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento mensal das certidões da empresa no SICAF;	Servidor designado pela Área de T.I para fiscalizar e a acompanhar a execução do serviço.
2	Fiscalização rotineira da execução do Ata de Registro de Preços.	Servidor designado pela Área de T.I para fiscalizar e a acompanhar a execução do serviço.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a Autoridade Competente para abertura de processo administrativo sancionatório contra a empresa contratada;	Servidor designado pela Área de T.I para fiscalizar e a acompanhar a execução do serviço.
2	Abertura de Processo Administrativo Sancionatório.	Autoridade Competente

Risco 04	Risco:	Vazamento de dados e informações de servidores da Instituição pelos funcionários da contratada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Dados pessoais dos servidores expostos, causando danos de magnitudes desconhecidas.	
	Tratamento:	Compartilhar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir no Termo de Referência a assinatura do Termo de Sigilo e Confidencialidade e do Termo de Ciência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Exigir das licitantes o envio dos Termos supracitados na sessão pública.	Pregoeiro
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades, além de ação indenizatória junto à autoridade competente, que aplicará as devidas sanções de cunho civil, criminal ou outra penalidade na forma da Lei.	Autoridade Competente



4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes à fase gestão da Ata de Registro de Preços serão acompanhados pelo servidor responsável designado pela Área de T.I.

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.

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria Nº 38, de 1º de março de 2019 – Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão.

<hr/> <i>Miriam Rosa Silva</i> Matrícula: 1889156 Integrante Requisitante	<hr/> <i>Clayton Ferreira Santos</i> Matrícula: 1311618 Integrante Técnico	<hr/> <i>Bruno da Silva Gonçalves</i> Matrícula: 1411265 Integrante Administrativo
---	--	--

Lavras, 17 de outubro de 2019.