

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 100/2024

Ref. Estudo Técnico Preliminar

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de 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.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

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 da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Falta de concorrência						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Poucas empresas qualificadas participam, limitando opções.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar pesquisa de mercado antecipada para garantir um número adequado de participantes.			A Comissão / Setor de Informática		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reavaliar os critérios de qualificação e possivelmente republicar o edital.			A Comissão / Setor de Informática		

RISCO 02						
Não conformidade técnica do software						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	O software adquirido não atende plenamente às necessidades especificadas.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir requisitos técnicos claros e realizar testes detalhados durante a seleção.			A Comissão / Setor de Informática		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Incluir cláusulas de rescisão ou penalidades no contrato para não conformidade.			A Comissão / Setor jurídico da instituição		

RISCO 03

Custos ocultos ou adicionais

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	O contrato inclui custos não previstos inicialmente.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Solicitar uma especificação detalhada de custos e revisar minuciosamente o contrato.			Setor jurídico e Setor de compras da instituição		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Negociar termos no contrato para absorção de custos não previstos.			Setor jurídico e Setor de compras da instituição		

RISCO 04

Atraso na implementação

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A empresa contratada não consegue implementar o software no prazo acordado.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer cronograma detalhado com marcos claros e penalidades por atraso.			A Comissão / Setor jurídico da instituição / Setor de Informática		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Desenvolver um plano de contingência para operar parcialmente ou adiar a implementação.			A Comissão / Setor jurídico da instituição / Setor de Informática		

RISCO 05

Falha na integração com sistemas existentes

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	O software não se integra bem com os sistemas já em uso pela instituição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir prova de conceito e testes de integração durante a licitação.	Setor de Informática
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prever no contrato a possibilidade de solicitar adaptações ou suporte extra.	Setor de Informática

RISCO 06						
Desistência da empresa contratada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A empresa contratada não consegue cumprir o contrato e abandona o projeto.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Avaliar a solidez financeira e o histórico da empresa durante o processo de seleção.				A Comissão / Setor jurídico da instituição	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Incluir garantias contratuais e buscar fornecedores alternativos como backup.				A Comissão / Setor jurídico da instituição	

RISCO 07						
Problemas de suporte e manutenção						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	O suporte pós-implementação é inadequado ou insuficiente.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar a estrutura de suporte oferecida e incluir SLA detalhado no contrato.				Setor de Informática	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Prever a possibilidade de contratar suporte adicional ou alternativo.	Setor de Informática
----	---	----------------------

RISCO 08						
Mudanças na legislação ou regulamentação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Alterações na lei tornam o software não conforme ou exigem adaptações.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Manter acompanhamento constante da legislação e adaptar requisitos contratuais conforme necessário.			Setor de Informática		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Negociar cláusulas de adaptação no contrato e realizar revisões periódicas.			A Comissão / Setor jurídico da instituição		

RESPONSÁVEIS	
<hr/> Daniel Facciolo Pires	<hr/> José Alfredo de Pádua Guerra