



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. Os seguintes parâmetros escalares serão utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato):

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

1.5. A tabela a seguir apresenta a matriz probabilidade x impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco:

PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)		
	5	10	15
15	75	150	225
10	50	100	150
5	25	50	75

Matriz Probabilidade x Impacto.

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

1.6. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou a adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

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

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao (à): ¹	Probabilidade (P) ²	Impacto (I) ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R02	Não autorização do Termo de Referência.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R03	Escopo do treinamento não atender às necessidades do Ministério.	Planejamento da Contratação	10	10	100
R04	Inadequação do treinamento prestado à necessidade do treinando.	Gestão Contratual	10	10	100
R05	Custo total da contratação superestimada.	Planejamento da Contratação	15	10	150

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

R01	Risco:		Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Alto	
	Dano:		1) Impossibilidade do treinamento; 2) Redução do público que deve ser treinado; 3) Inviabilização da contratação.	
	Tratamento:		Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	1) Priorização de recursos orçamentários ou financeiros para esta contratação em detrimento de outras.		Subsecretaria de Tecnologia da Informação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	1) Não realizar o treinamento; 2) Diminuir o público a ser treinado.		Subsecretaria de Tecnologia da Informação

R02	Risco:		Não autorização do termo de referência.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Alto	
	Dano:		1) demora maior do que o prazo normal; 2) esforço repetitivo para sanar problemas dos documentos.	
	Tratamento:		Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva		
	2	1) Reavaliação para, se for o caso, adequar o termo de referência às determinações superiores; 2) Conversar preliminarmente com áreas para acabar com falta de informações.		
	Id	Ação de Contingência		
	2	1) Adesão emergencial à Ata de Registro de Preços, se existir; 2) Escalar problema para instância superior de forma a auxiliar no trâmite.		

R03	Risco:		Escopo do treinamento não atender às necessidades do Ministério.		
	Probabilidade:		Média		
	Impacto:		Médio		
	Dano:		Treinamento inadequado.		
	Tratamento:		Mitigar.		
Id		Ação Preventiva		Responsável	
3		1) Solicitar ajuda ao fornecedor de forma a pegar a experiência já vivida em relação às necessidades.		Equipe de Planejamento da Contratação	

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	3	1) Reavaliar do escopo do treinamento; 2) Negociar com o fornecedor para adequação do escopo.	Gestor do Contrato

R04	Risco:	Inadequação do treinamento prestado à necessidade do treinando.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano:	Usuário mal treinado.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	4	1) Engajar a STI para ajuda na análise da qualidade do treinamento; 2) Informar a contratada qualquer inconformidade dos serviços prestados frente aos contratados, evitando assim a necessidade de aplicação de sanções e a suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato.	Fiscal Técnico do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	4	1) Mudar o instrutor caso seja este o motivo da falta de qualidade; 2) Mudar o material caso seja este o motivo da falta de qualidade; 3) Aplicação das sanções previstas no contrato.	Gestor do Contrato

R05	Risco:	Custo total da contratação superestimada.	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Médio	
	Dano:	Aumento desnecessário do custo da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	5	1) Reunião com as áreas solicitantes para explicação do funcionamento correto do treinamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	5	1) Iniciar novo treinamento.	Equipe de Planejamento da Contratação

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

4.1. 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.

INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE TÉCNICO
Daniela Campos Paiva Costa Coordenadora-Geral de Governança e Gestão de TIC Matrícula Siape: 1797442	Cristyan Vieira de Paiva Analista de Interoperabilidade Matrícula Siape: 3403170

AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC
CAMILO MUSSI Subsecretário de Tecnologia da Informação Matrícula SIAPE: 1712134





Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS NUNES DE AQUINO, Coordenador (a) de Gestão de Contratos**, em 26/07/2024, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camilo Mussi, Subsecretário de Tecnologia da Informação**, em 31/07/2024, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36427679** e o código CRC **C66DD170**.