



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Central de Compras
Coordenação-Geral de Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 19973.104472/2019-80

AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE *SOFTWARE* DE VIRTUALIZAÇÃO

Brasília, abril de 2020

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
14/04/2020	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Gervasio rôxo Guimarães

*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.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite que ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos possam evitar o comprometimento do sucesso do planejamento da contratação, da realização da licitação do objeto, 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 de cada possível evento identificado, que corresponde à combinação do impacto e de probabilidade de ocorrência da situação, que possa comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC pretendida.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e o impacto, caso o risco ocorra. Além disso, são listadas 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.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade (P) e do impacto (I), ou seja, gera-se um Escore de Risco (ER) que é produto da probabilidade pelo impacto ($ER = P \times I$). As tabelas a seguir ajudam a classificar os riscos com base nesses parâmetros:

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação da probabilidade do evento. (Fonte: Manual de gestão de riscos do TCU, 2018)

Classificação	Descrição	Valor
Raro	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	0,10

Pouco provável	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo	0,30
Provável	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte	0,50
Muito provável	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte	0,70
Praticamente Certo	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo	0,90

Tabela 2: Escala qualitativa de classificação do impacto do evento. (Fonte: Manual de gestão de riscos do TCU, 2018)

Classificação	Descrição	Valor
Muito Baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	0,05
Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	0,10
Moderado	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	0,20
Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	0,40
Muito Alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	0,80

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme o resultado do ER do risco. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

Figura 1 - Matriz Probabilidade x Impacto

Probabilidade	Praticamente certo	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
	Muito provável	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
	Provável	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4
	Pouco provável	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
	Raro	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
Impacto						

(Fonte: Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - PMBOK®, quinta edição)

O nível de risco é representado pelas cores conforme figura a seguir:

Baixo
Médio
Alto

O produto da probabilidade de ocorrência do evento pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz de riscos. Caso o risco se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou 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, devem-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas ou fatores de controle a realizar a fim de reenquadrar o nível dos riscos identificados iniciais como inerentes para que eles possam se tornar riscos residuais. Ou ainda, aceitar os riscos identificados, conforme o apetite a risco da instituição.

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
R01	Falta de interesse de outros órgãos da Administração	Planejamento da Contratação/Gestão Contratual	0,5	0,4	0,20
R02	Atraso na oficialização da Ata de Registro de Preço	Planejamento da Contratação/Seleção do Fornecedor	0,7	0,2	0,14
R03	Impugnações e Mandados de Segurança.	Seleção do Fornecedor	0,7	0,4	0,28
R04	Licitação Frustrada.	Seleção do Fornecedor	0,3	0,2	0,06
R05	Indisponibilidade orçamentária da contratante, ou insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Gestão Contratual	0,5	0,4	0,2
R06	Aceitação dos <i>softwares</i> fora dos requisitos e especificações definidos.	Gestão Contratual	0,3	0,4	0,12
R07	Não cumprimento dos prazos de entrega	Gestão Contratual	0,5	0,4	0,2
R08	Falhas de segurança da informação no <i>software</i> de virtualização	Planejamento da Contratação	0,3	0,4	0,12
R09	Falta de alinhamento entre a necessidade da aquisição e a demanda da área de negócio	Planejamento da Contratação	0,3	0,05	0,015
R10	Atraso na conclusão do Planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	0,3	0,05	0,015
R11	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos volumes estimados da contratação	Planejamento da Contratação	0,3	0,4	0,12
R12	Deficiência na identificação de <i>softwares</i> similares que permitam a comparação de preços a serem contratados	Planejamento da Contratação	0,1	0,1	0,01
R13	Atraso no processo administrativo da contratação	Planejamento da Contratação/Seleção do Fornecedor	0,5	0,1	0,05

R14	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	0,7	0,1	0,07
R16	Compra Centralizada não atender a particularidades de determinados órgãos públicos, devido à inviabilidade de avaliação <i>in loco</i> em cada órgão proponente	Planejamento da Contratação	0,5	0,2	0,1
R17	Pagamento antecipado por serviço não prestado	Planejamento da Contratação/Seleção do Fornecedor	0,2	0,4	0,08
R18	Aquisição superior ao quantitativo de licenças efetivamente utilizado	Planejamento da Contratação/Seleção do Fornecedor/Gestão Contratual	0,3	0,8	0,24
R19	Elevação da Taxa de câmbio	Planejamento da Contratação/Seleção do Fornecedor/Gestão Contratual	0,7	0,4	0,28
R20	Colusão entre os participantes	Planejamento da Contratação/Seleção do Fornecedor/Gestão Contratual	0,1	0,4	0,04

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

Nesta seção todos os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica-se o nível de risco) e avaliados quanto a melhor ação a ser tomada para diminuir seus impactos, quais sejam: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco. Os quadros a seguir apresentam a análise e avaliação de cada risco identificado.

RISCO 01	
Risco:	Falta de interesse de outros Órgãos da Administração
Probabilidade:	Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Baixa economicidade quando comparada a contratações de grande vulto.
Dano 2:	Os órgãos da administração precisariam realizar seus próprios processos licitatórios acarretando maior custo administrativo quando comparada a uma compra centralizada.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Publicidade do processo via sítio de compras, Imprensa Oficial, Consulta/Audiência pública;	Equipe de Planejamento da Contratação

2	Divulgar a ação para o SISP.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Gestões junto aos órgãos partícipes, a efetivarem a contratação, depois de a Ata de Registro de Preços ser assinada	Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Dilação de prazo para oficialização das demandas na IRP.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Gestões junto aos órgãos partícipes, a efetivarem a contratação, depois de a Ata de Registro de Preços ser assinada com uma comunicação mais efetiva.	Gestão Contratual

RISCO 02

Risco:	Atraso na oficialização da Ata de Registro de Preço.
Probabilidade:	Provável.
Impacto:	Moderado.
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	Atrasos da utilização da ARP pelos órgãos da Administração.
Dano 2:	Impossibilidade de atender a demanda do PGC para o ano de 2020 no ano corrente.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Cumprir e fazer cumprir todas as datas de entregas dos artefatos;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Cumprir e fazer cumprir todas as fases e etapas do planejamento da contratação;	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Realização de Consulta/Consulta Pública para antecipação dos questionamentos dos licitantes.	Central de Compras e Equipe de Planejamento da Contratação
4	Manter disponibilizada a EPC, para responder aos questionamentos até o fim da fase de seleção de fornecedores.	Central de Compras e Equipe de Planejamento da Contratação
5	Utilizar o volume da demanda inicial tendo como base o volume da contratação da demanda registrada no PAC/PGC para 2020;	Equipe de Planejamento da Contratação
6	Refinar a demanda por meio da Intenção de Registro de Preço;	Equipe de Planejamento da Contratação
7	Definir prazo factível para realização da IRP no cronograma.	CENTRAL DE

RISCO 03

Risco:	Impugnações e mandados de segurança.
Probabilidade:	Muito Provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Paralisação do processo licitatório.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Validação das Especificações Técnicas junto aos fornecedores;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Consulta Pública ao Termos de Referência e às Especificações Técnicas;	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Acompanhamento pela CONJUR e pela SPOA do Órgão Gerenciador;	Órgão Gerenciador
4	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	Órgão Gerenciador, Equipe de Planejamento da Contratação e CONJUR

RISCO 04

Risco:	Licitação Frustrada.
Probabilidade:	Pouco Provável.
Impacto:	Muito alto
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Inviabilização dos objetivos do projeto.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade;	Equipe de Planejamento da Contratação

2	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores;	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Validação do Termo de Referência em Consulta e Audiência Públicas;	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado.	Órgão Gerenciador
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Revisar o termo de referência.	Integrantes Requisitante e Técnico

RISCO 05

Risco:	Indisponibilidade orçamentária da contratante, ou insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação
Probabilidade:	Muito provável.
Impacto:	Alto.
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Paralisação parcial das contratações
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reserva prévia de orçamento por parte do órgão contratante;	Órgão Contratante
2	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.	Órgão Contratante
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidade mínimas do órgão contratante.	Órgão Contratante

RISCO 06

Risco:	Aceitação dos <i>softwares</i> fora dos requisitos e especificações definidos.
Probabilidade:	Pouco Provável.
Impacto:	Muito alto.
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Rejeição no recebimento definitivo/homologação dos <i>softwares</i> .
Dano 2:	Paralisação parcial das atividades da contratante.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definição de critérios de aceitação/ou homologação e rejeição dos lotes;	Equipe de Planejamento da

		Contratação
2	Definição de processos de homologação dos <i>softwares</i> .	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do próximo colocado no pregão.	Órgão Gerenciador

RISCO 07

Risco:	Não cumprimento dos prazos de entrega.
Probabilidade:	Pouco provável.
Impacto:	Baixo
Nível de Risco:	BAIXO.
Dano 1:	Frustração dos interesses.
Dano 2:	Paralisação parcial das atividades da contratante.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Controle rígido dos prazos de entrega	Fiscais Requisitante e Técnico
2	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Aplicar penalização atinente com o atraso.	Órgão Contratante
2	Chamar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens/serviços.	Órgão Contratante

RISCO 08

Risco:	Falhas de segurança da informação no <i>software</i> de virtualização
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Muito alto.
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	Hackeamento e vazamento de informações confidenciais.
Dano 2:	Problemas de integridade, confidencialidade e autenticidade.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança	Equipe de

	da informação;	Planejamento da Contratação
2	Incluir especificação e requisitos específicos dos <i>softwares</i> visando garantir anti-intrusão, integridade, confidencialidade e autenticidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.	Órgão gestor do Contrato

RISCO 09

Risco:	Falta de alinhamento entre a necessidade da aquisição e a demanda da área de negócio
Probabilidade:	Provável
Impacto:	Moderado
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	Aquisição de bens ou serviços em desacordo com o plano estratégico do órgão
Dano 2:	Perda de eficiência e eficácia e efetividade na aquisição
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exercer a coordenação das compras nas compras conjuntas ou centralizadas, mediante interação constante com os órgãos participantes - declarados e os potenciais interessados	Central de Compras
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Suspender o processo licitatório até o saneamento final, da falta de alinhamento	Central de Compras

RISCO 10

Risco:	Atraso na conclusão do Planejamento da Contratação
Probabilidade:	Muito provável
Impacto:	Muito baixo
Nível de Risco:	BAIXO.
Dano 1:	Atraso na realização da licitação, levando a falta de serviços virtualização essenciais para a continuidade da prestação de serviços públicos
Dano 2:	Atraso na oficialização da Ata de Registro de Preço, levando a falta de serviços virtualização essenciais para a continuidade da prestação de serviços públicos
Tratamento:	Evitar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Cumprir e fazer cumprir todas as datas de entregas dos artefatos;	Equipe de

		Planejamento da Contratação
2	Cumprir e fazer cumprir todas as fases e etapas do planejamento da contratação;	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Extensão do prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial, ou prorrogação do contrato	Área de Contratos

RISCO 11

Risco:	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos volumes estimados da contratação
Probabilidade:	Provável
Impacto:	Moderado
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	No caso do subdimensionamento, atendimento parcial das necessidades da Administração, o que causará a utilização dos equipamentos defasados e sem garantia contratual, por parte dos órgãos não atendidos ou atendidos parcialmente.
Dano 2:	No caso do superdimensionamento, geração de expectativa irreal para o mercado, o que causará descrédito nos futuros processos de ARP, por parte do mercado.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar o volume da demanda inicial tendo como base do volume da contratação, a demanda registrada no PAC/PGC para 2020;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Refinar a demanda por meio da Intenção de Registro de Preço;	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Definir no cronograma prazo para realização da IRP.	CENTRAL DE COMPRAS e Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Suspensão do processo licitatório visando a revisão das demandas	Área de Contratos e Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 12

Risco:	Deficiência na identificação de <i>softwares</i> similares que permitam a comparação de preços a serem contratados
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Moderado

Nível de Risco:	BAIXO.
Dano 1:	Lentidão nas pesquisas no sistema SIASG/COMPASNET e pouco eficazes, devido à identificação de produtos e serviços similares no Comprasnet ser complexa e demorada;
Dano 2:	Dificuldade na comparação de preços de produtos similares
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Adoção de ferramentas adequadas para efetuar pesquisa de preços no sistema Comprasnet, tendo por base a identificação de soluções similares;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Padronizar a nomenclatura utilizada nas descrições dos objetos das contratações feitas por organizações públicas, isto é, da forma como os objetos são descritos nas contratações;	Órgão contratante
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Padronizar a descrição do objeto, pois quanto mais padronizados os objetos, mais comparáveis se tornam os seus preços contratados;	Área de gestão do sistema SIASG/COMPASNET

RISCO 13

Risco:	Atraso no processo administrativo da contratação
Probabilidade:	Muito provável
Impacto:	Moderado
Nível de Risco:	MÉDIO.
Dano 1:	A não realização da licitação ou atraso na oficialização da ARP, levando a falta de serviços de virtualização essenciais para o funcionamento da APF
Dano 2:	Paralisação do processo licitatório
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Cumprir e fazer cumprir todas as datas de entregas dos artefatos;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Cumprir e fazer cumprir todas as fases e etapas do planejamento da contratação;	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Extensão do prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial, ou prorrogação do contrato	Área de Contratação

RISCO 14

--	--

Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações
Probabilidade:	Praticamente certo
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Paralisação do processo licitatório.
Tratamento:	Evitar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Consulta Pública ao Termos de Referência e às Especificações Técnicas	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Acompanhamento da CONJUR e da SPOA do Órgão Gerenciador	Órgão Gerenciador
4	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado	Órgão Gerenciador, Equipe de Planejamento da Contratação e CONJUR

RISCO 15	
Risco:	Compra Centralizada não atender a particularidades de determinados órgãos públicos, devido à inviabilidade de avaliação <i>in loco</i> em cada órgão proponente
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Baixo
Nível de Risco:	BAIXO.
Dano 1:	Muito órgãos não serem contemplados com as compras centralizadas;
Dano 2:	Perda de eficiência nas aquisições de <i>software</i> de virtualização.
Tratamento:	Compartilhar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificar os produtos em função do perfil de demanda do PGC	Equipe de Planejamento de Contratação
2	Divulgar o Estudo Técnico Preliminar para o SISP.	Equipe de

		Planejamento de Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Orientar os órgãos que não puderam ser contemplados devido à sua particularidade, que promovam processo de contratação própria	Equipe de Planejamento de Contratação

RISCO 16

Risco:	Pagamento antecipado por serviço não prestado
Probabilidade:	Muito provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	ALTO.
Dano 1:	Prejuízo ocasionado por aquisições de licenças que não são utilizadas devido à interrupção de projetos;
Dano 2:	Gasto inicial com licenças que serão utilizadas apenas posteriormente;
Tratamento:	Mitigar o risco.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Divulgar a necessidade de que cada órgão deve alinhar a compra de licenças às reais necessidades da organização para evitar gastos com produtos não utilizados;	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Instruir no ETP diretrizes para que cada órgão faça a análise comparativa de soluções mais adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Limitar-se à contratação dos suporte associado à cada licença.	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Prever indicador relacionado ao suporte pelo período contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Realizar as glosas e aplicação de sanções em caso de inadimplimento das condições contratuais.	Área de contratação

RISCO 17

Risco:	Aquisição superior ao quantitativo de licenças efetivamente utilizado
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	BAIXO.
Dano 1:	Irregularidade e dano ao erário

Tratamento:	Mitigar o risco.
-------------	------------------

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir no ETP instruções para dimensionamento e especificações detalhadas dos produtos para orientação aos órgãos quanto a solução mais adequada. O ETP deverá ser disponibilizado previamente aos órgãos no momento de abertura da IRP.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Adquirir o menor número possível de licenças, evitando que haja gastos com licenças que podem não ser utilizadas nos casos de interrupção do projeto. Para tal, órgão pode utilizar-se do mecanismo de emissão de OFB ou ainda da sistemática do registro de preços para adquirir parceladamente o objeto e evitar a aquisição de quantidade superior à necessária.	Órgão contratante

RISCO 18	
Risco:	Elevação da Taxa de câmbio
Probabilidade:	Muito provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	
Dano 1:	Irregularidade grave e dano ao erário
Tratamento:	Mitigar o risco.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Observar a taxa de câmbio ao longo do planejamento da contratação, uma vez que a cotação da moeda americana afeta diretamente o preço das licenças desses produtos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Renegociar com o fornecedor a manutenção do preço ao câmbio da época da proposta feita pelo fornecedor	Órgão contratante

RISCO 19	
Risco:	Colusão entre os participantes
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	BAIXO
Dano 1:	Irregularidade grave e dano ao erário
Dano 2:	Prejudicar os resultados pretendidos pela solução

Tratamento:	Mitigar o risco.
-------------	------------------

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Previsão e utilização de uma fase de lances selados [1].	Equipe de Planejamento da Contratação &
Id	Área de Contingência	Responsável
1	Apurar eventuais ilícitos administrativos ou penais, buscando evidências ou indícios da prática de combinação de preços, ainda que sem um acordo formal entre as empresas; e em caso afirmativo, encaminhar denúncia às autoridades competentes, para a responsabilização, com a eventual aplicação da Lei 8.884/94 ou da Lei 8.137/90, conforme o caso.	Órgão contratante

[1] Segundo Klemperer, é mais apropriada para mitigar o risco de colusão, principalmente porque evita a chamada sinalização de propostas (Bid Signaling). Fonte: Paul Klemperer, "*What Really Matters in Auction Design*", publicação realizada no *Journal of Economic Perspectives - Volume 16, Number 1* páginas 169–189.

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 pelo Despacho SEGES-CENTRAL-CGTIC (5694576) de 08/04/2020.

Documento assinado eletronicamente

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA

Matrícula/SIAPE: 1101621

Integrante Requisitante

Documento assinado eletronicamente

GERVASIO RÔXO GUIMARÃES

Matrícula/SIAPE: 1547789

Integrante Técnico

Documento assinado eletronicamente

CRISTIANO JORGE POUBEL DE CASTRO

Matrícula/SIAPE: 1243346

Integrante Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Jorge Poubel de Castro, Analista em Tecnologia da Informação**, em 24/07/2020, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gervásio Rôxo Guimarães, Administrador(a)**, em 24/07/2020, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Abdias da Silva Oliveira, Analista**, em 24/07/2020, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7520371** e o código CRC **8B2687C1**.

Referência: Processo nº 19973.104472/2019-80.

SEI nº 7520371