

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL
SCN, QUADRA 02 BLOCO E - CEP 70712-905 - BRASÍLIA/DF
TELEFONE: (61) 3424-3936 - [HTTPS://WWW.ITI.GOV.BR](https://www.iti.gov.br)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo administrativo Nº 00100.000273/2020-88

Aquisição de solução para proteção de perímetro de rede, com suporte, treinamento e garantia.

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
26/08/2020	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Equipe de Planejamento da Contratação

Lista de Siglas	
Termo	Sigla
Planejamento da Contratação	PCTIC
Seleção de Fornecedores	SFTIC
Gestão do Contrato	GCTIC
Equipe de Planejamento da Contratação	EPC
Equipe de Fiscalização de Contrato	EFC
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação	ITI
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração	CGPOA
Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações	COTIC
Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios	COLIC

*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 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.

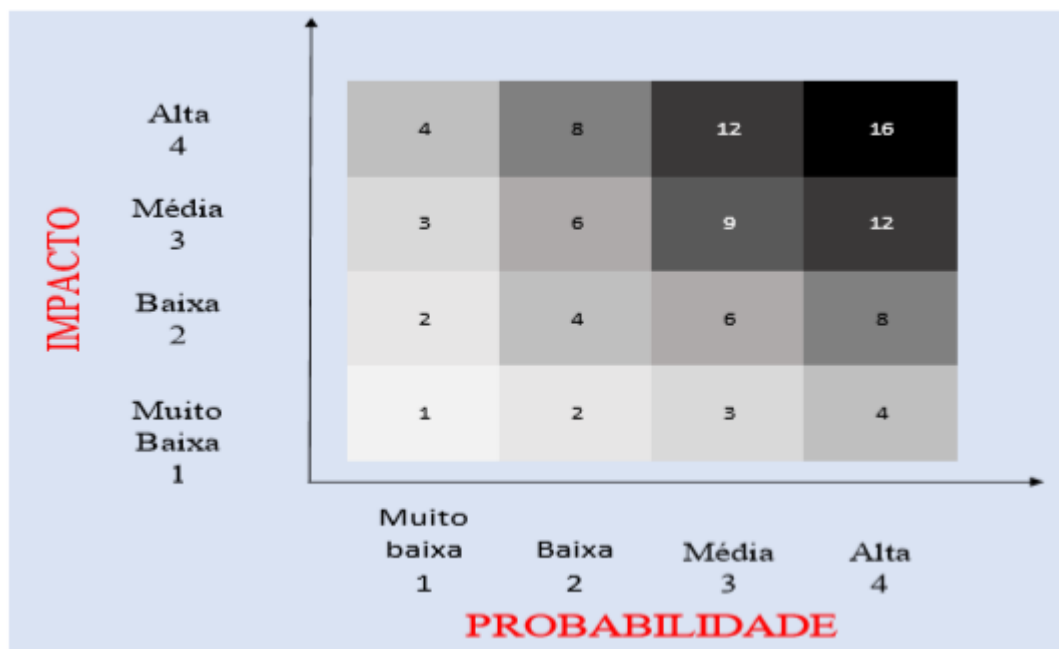
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

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



O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016 -

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	Licitação deserta	SFTIC	2	3	6
2	Ausência da empresa vencedora para assinatura do contrato após a adjudicação do Edital	SFTIC	2	4	8
3	Inexecução total ou parcial do contrato	GCTIC	2	4	8
4	Atraso na entrega do objeto pela vencedora da licitação	GCTIC	2	4	8
5	Contingenciamento orçamentário	PCTIC	4	2	8
6	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	PCTIC	4	1	4
7	Não cumprimento, pela contratada, de prazos de atendimento dos serviços ou de entrega dos equipamentos	GCTIC	2	3	6
8	Equipamentos com especificações que não atendem às necessidades do negócio	PCTIC	2	4	8
9	Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade, alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato, bem como o desatendimento das condições de habilitação	GCTIC	2	4	8
10	Solução com níveis de proteção abaixo do necessário	PCTIC	4	4	16
11	Atraso no processo administrativo de contratação	PCTIC	3	3	9
12	Pandemia	PCTIC	4	4	16
13	Infraestrutura de cabeamento inadequada	PCTIC	4	4	16

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica (Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor, gestão do Contrato)

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 1		
Risco:	Licitação deserta	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Não aquisição dos equipamentos	
Tratamento:	Evitar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer exigências no edital que atendam às necessidades do Instituto e que, ao mesmo tempo, sejam condizentes com as práticas de mercado	EPC
2	Não restringir a concorrência do certame	EPC
3	Não conduzir com o desfazimento de bens de informática até que os novos objeto desta contratação seja efetivamente entregues	CGPOA
4	Disponibilizar Termo de Referência durante a fase de composição de preços para maior competitividade quando da licitação	EPC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Autorizar no procedimento de abertura de nova licitação	CGPOA
2	Permanecer com os equipamentos atuais	CGPOA e COTIC
3	Avaliar a possibilidade do procedimento de adesão à ata de registro de preço junto a outro órgão, se possível	EPC
4	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	EPC e CGPOA

RISCO 2		
Risco:	Ausência da empresa vencedora para assinatura do contrato após a adjudicação do Edital	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Atraso na entrega dos equipamentos	
Tratamento:	Evitar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Criar mecanismos que permitam desclassificar ou inabilitar licitantes que não atendam aos ditame legais	EPC
2	Examinar a documentação dos licitantes de modo a prover esclarecimentos suficientemente necessários para aquisição/contratação da solução quando solicitados pela área	EPC e COLIC

	técnica, bem como verificar os requisitos legais para a devida habilitação da proposta	
3	Prever penalidades pela não execução contratual, em todo ou em parte	EPC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Convocar remanescente obedecendo os ditames legais	COLIC
2	Aplicar multas e sanções administrativas à contratada	CGPOA

RISCO 3		
Risco:	Inexecução total ou parcial do contrato	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Atraso na entrega dos equipamentos	
Dano 2:	Resultados da contratação não alcançados	
Dano 3:	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais	
Tratamento:	Mitigar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Adotar providências previamente à licitação, de modo a assegurar que os artefatos estejam suficientemente claros e que a pesquisa de preços reflita o mercado, garantindo ao licitante entendimento necessário da solução e valores compatíveis ao mercado	EPC e COLIC
2	Estabelecer multas e aplicar sanções por descumprimento do prazo	EPC e CGPOA
3	Estabelecer multas e aplicar sanções pela inexecução total ou parcial do contrato	EPC e CGPOA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar a possibilidade de convocação de remanescente ou abertura de novo procedimento licitatório	CGPOA
2	Encerrar o contrato pela inexecução total ou parcial	EPC e CGPOA

RISCO 4		
Risco:	Atraso na entrega do objeto pela vencedora da licitação	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Atraso na entrega dos equipamentos	
Dano 2:	Indisponibilidade dos equipamentos adquiridos	
Tratamento:	Mitigar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso na entrega	EPC
2	Definir prazos exequíveis para a CONTRATADA visando à entrega efetiva dos equipamentos no tempo definido	EPC
ID	Ação de Contingência	Responsável

1	Aplicar multas e sanções administrativas à contratada	EPC e CGPOA
2	Avaliar a possibilidade de encerramento do contrato pelo seu descumprimento e irregularidades não saneadas e, ainda, se possível, convocação de remanescente ou abertura de novo procedimento licitatório	EPC e CGPOA

RISCO 5		
Risco:	Contingenciamento orçamentário	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Baixo	
Dano 1:	Não alcance dos resultados pretendidos com a contratação	
Tratamento:	Aceitar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Redimensionar o objeto	EPC
2	Fazer gestão para garantir os recursos	EPC, CGPOA e área demandante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Sobrestar a contratação até o descontingenciamento orçamentário	CGPOA
2	Avaliar a possibilidade de doação mediante desfazimento de bens.	CGPOA e área demandante

RISCO 6		
Risco:	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Muito baixo	
Dano 1:	Possibilidade do planejamento não atender à necessidade da contratação em toda sua completude	
Dano 2:	Dificuldade para realização das pesquisas de levantamento das soluções	
Dano 3:	Dificuldade em levantar todos os requisitos para o serviço ou bem	
Dano 4:	Dificuldade em apurar informações necessárias para a contratação	
Dano 5:	Equipamentos não atenderem às necessidades dos usuários	
Tratamento:	Compartilhar com a área demandante	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Priorizar a confecção dos artefatos pela Equipe de Planejamento	EPC
2	Elaborar o processo para aquisição por ata de registro de preços	EFC e CGPOA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitação de prorrogação de prazo para planejamento da contratação	EFC e CGPOA

RISCO 7	
Risco:	Não cumprimento, pela contratada, de prazos de atendimento dos serviços ou de entrega dos

	equipamentos	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Atraso na entrega dos equipamentos	
Tratamento:	Mitigar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Assegurar que um representante técnico da área de negócios participe da EPC	CGPOA e COTIC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de glosas, multas e sanções administrativas à contratada	EPC e CGPOA
2	Suspender o processo de abertura de licitação até que sejam sanadas as possíveis irregularidades	EPC e CGPOA

RISCO 8		
Risco:	Equipamentos com especificações que não atendem às necessidades do negócio	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Não alcance dos resultados pretendidos	
Dano 2:	Prejuízo ao erário	
Tratamento:	Evitar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Garantir que um representante da área requisitante participe da equipe de planejamento da contratação	CGPOA
2	Garantir que a aquisição esteja alinhada como os objetivos estratégicos do negócio	EPC
3	Realizar pesquisas aos diversos órgãos da Administração Pública e consultar especificações de referência da SGD	EPC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar as especificações	EPC
2	Cancelar o processo de aquisição	CGPOA

RISCO 9		
Risco:	Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade, alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato, bem como o desatendimento das condições de habilitação	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Inexecução contratual	
Tratamento:	Mitigar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Adotar os instrumentos de penalidades consoante aos ditames	EFC e gestor do contrato

	legais.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas	EFC e CGPOA
2	Iniciar novo processo de planejamento da contratação	CGPOA e área demandante

RISCO 10		
Risco:	Solução com níveis de proteção abaixo do necessário	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Equipamentos de firewall não protegem contra técnicas elaboradas de ataque	
Dano 2:	Equipamentos da rede wifi não protege contra ataques contra protocolos de redes sem fios	
Tratamento:	Evitar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir nas especificações técnicas o atendimento da metodologia de testes de efetividade de segurança da NSS Labs para firewalls	COTIC
2	Incluir nas especificações da solução de redes sem fios funcionalidades de firewall e <i>Wireless Intrusion Prevention System</i> para detectar e bloquear ataques em ambiente Wifi, e exigir compatibilidade com padrões de segurança atuais, como 802.1x e WPA3	COTIC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Refinar as funcionalidades dos firewalls, para adequar às necessidades do ITI	COTIC
2	Buscar meios alternativos de adotar os níveis de segurança adequados para a rede <i>wifi</i> .	COTIC

RISCO 11		
Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Atraso na aquisição dos equipamentos	
Tratamento:	Mitigar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Reforçar como requisito de sucesso da contratação a disponibilidade dos recursos humanos responsáveis pela execução da licitação	EPC e CGPOA
2	Encaminhar a contratação tempestivamente a área administrativa	EPC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Manter constante acompanhamento das etapas que envolvem todo o processo da contratação	CGPOA

RISCO 12		
Risco:	Pandemia	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Falta de comunicação com os atores do mercado	
Dano 2:	Imprecisão na estimativa quantitativa dos equipamentos	
Tratamento:	Mitigar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Entrar em contato por meios eletrônicos com os fornecedores	EPC
2	Colocar um quantitativo estimado de equipamentos superior à quantidade atual do ITI	EPC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Contatar os fabricantes para disseminarem a informação para as vendas	EPC
2	Possibilitar aos fornecedores do grupo de rede sem fios o acesso às plantas do prédio	EPC

RISCO 13		
Risco:	Infraestrutura de cabeamento inadequada	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Inviabilidade de implementação das soluções	
Dano 2:	Indisponibilidade total da rede	
Tratamento:	Mitigar	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliar a revisão dos cabeamentos verticais (<i>backbones</i>) para uso de conectores do tipo SFP+	COTIC
2	Ajustar o contrato de cabeamento para englobar cabeamento ótico	CGPOA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Contatar a Procuradoria do ITI para alinhar a demanda	CGPOA
2	Informar a CGPOA sobre o risco da falta de cabeamento adequado para sustentar a infraestrutura a ser adquirida	COTIC

4 – 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.

--	--	--

<p>Integrante Requisitante</p> <p>ROBERTO WAGNER DE CARVALHO ARAÚJO</p> <p><i>Analista de Tecnologia da Informação</i></p> <p><i>Matrícula/SIAPE: 1686826</i></p>	<p>Integrante Técnico</p> <p>GIORDANNO AZEVEDO COSTA MARTINS</p> <p><i>Analista de Tecnologia da Informação</i></p> <p><i>Matrícula/SIAPE: 1820024</i></p>	<p>Integrante Administrativo</p> <p>ORNEL COSTA DE AZEVEDO</p> <p><i>Assistente Administrativo</i></p> <p><i>Matrícula/SIAPE: 1779212</i></p>
---	--	---



Documento assinado eletronicamente por **Giordanno Azevedo Costa Martins, Integrante Técnico**, em 31/08/2020, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Nº de Série do Certificado: 48033346914305620050757767996



Documento assinado eletronicamente por **Ornel Costa de Azevedo, Integrante Administrativo**, em 31/08/2020, às 10:31, 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 **Roberto Wagner de Carvalho Araújo, Integrante Requisitante**, em 31/08/2020, às 11:35, 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 https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0442098** e o código CRC **9AE178E3**.