

# **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Processo Administrativo nº 23222.001419/2020-21**

**Contratação de pacote de licenças da  
solução de segurança (firewall) SonicWall  
NSA 3600**

Rio Pomba/MG, janeiro de 2021

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**CAMPUS RIO POMBA**

**Histórico de Revisões**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fase*</b>	<b>Autor</b>
06/01/2021	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Marcus Vinícius de Castro Oliveira
29/01/2021	2.0	Versão final	PCTIC	Equipe de planejamento

\*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.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**CAMPUS RIO POMBA**

**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.

Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser 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).

<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

**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.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**CAMPUS RIO POMBA**

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência	Planejamento da Contratação	5	10	50
R02	Licitação mal sucedida e contratação não concluída	Seleção de Fornecedores	10	15	150
R03	Variação no preço pela cotação do Dólar	Seleção de Fornecedores	15	10	150
R04	Variação nos preços de mercado das Licenças	Seleção de Fornecedores	5	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> 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

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência			
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa			
	<b>Impacto:</b>	Médio			
	<b>Dano 1:</b>	Atraso no processo licitatório.			
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.			
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência aos modelos disponibilizados pela AGU e pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.			Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
	1	Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência no menor espaço de tempo possível			Equipe de Planejamento da Contratação

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**CAMPUS RIO POMBA**

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Licitação mal sucedida e contratação não concluída	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de contratação da solução	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Fazer os orçamentos que representem a real situação do mercado para evitar custos acima ou abaixo do preço de mercado	Equipe de Planejamento e Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Negociação	Diretoria de Administração e Planejamento

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Variação do Preço pela cotação do Dólar	
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de contratação da solução	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Refazer cotações e revisar o Termo de Referência, versionando e obtendo aprovação e dotação orçamentária	Equipe de Planejamento e Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Negociação	Diretoria de Administração e Planejamento

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**CAMPUS RIO POMBA**

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Variação nos preços de mercado das Licenças	
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de contratação da solução	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Refazer cotações e revisar o Termo de Referência, versionando e obtendo aprovação e dotação orçamentária	Equipe de Planejamento e Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Negociação	Diretoria de Administração e Planejamento

#### 4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

#### 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.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 522/2020, de 22 de dezembro de 2020.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**CAMPUS RIO POMBA**

<hr/> <b>Integrante Requisitante</b> Marcus Vinícius de Castro Oliveira Gerente de Tecnologia da Informação Siape: 2691731	<hr/> <b>Integrante Técnico</b> Jorge Rafael Hara Moreira Analista de Tecnologia da Informação Siape: 2144561	<hr/> <b>Integrante Administrativo</b> Geraldo Rogério dos Reis Assistente em Administração Siape: 55452
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio Pomba, 29 de janeiro de 2021



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

MAPA DE RISCOS Nº 3/2021 - RPBGTI (11.04.03.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 29 de Janeiro de 2021

Mapa\_de\_Gerenciamento\_de\_Riscos.pdf

Total de páginas do documento original: 7

*(Assinado digitalmente em 01/02/2021 16:04 )*

GERALDO ROGERIO DOS REIS

COORDENADOR

55452

*(Assinado digitalmente em 02/02/2021 12:10 )*

JORGE RAFAEL HARA MOREIRA

ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

2144561

*(Assinado digitalmente em 02/02/2021 13:29 )*

MARCUS VINICIUS DE CASTRO OLIVEIRA

TECNOLOGO-FORMACAO

2691731

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **3**, ano: **2021**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **29/01/2021** e o  
código de verificação: **1c5b25a9c4**