



## MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) Nº 8/2024/CSCOR

### 1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle de 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 de 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 de riscos.

Como por 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).

Escala de classificação de probabilidade e impacto

Classificação	Valor
Muito baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

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

Tabela 1: Matriz de avaliação qualitativa de risco

Matriz Probabilidade x Impacto		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Impacto	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Exemplos de diretrizes de tratamento de riscos:

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 adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região laranja, entende-se como nível de risco alto e vermelha como muito alta.

Nos casos de riscos classificados como alto e muito alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão.

### 2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Id	Risco	Relacionado ao(à): <sup>1</sup>	p <sup>2</sup>	I <sup>2</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
R01	Trâmite do processo de contratação superar o prazo contratual vigente.	Processo de contratação	5	5	25
R02	Obsolescência da solução decorrente do fim da vigência contratual e atualização de suporte	Solução tecnológica	2	5	10
R02	Dimensionamento inadequado da solução a ser contratada	Processo de contratação	1	5	5

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 quantitativa, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

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

<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)

### 3. AVALIAÇÃO

Risco	Risco	Trâmite do processo de contratação superar o prazo contratual
-------	-------	---

Risco 01	Probabilidade		5	
	Impacto		5	
	Dano		Atraso na contratação e consequente fragilidade das funcionalidades de segurança do software, gerando riscos e segurança de dados.	
	Tratamento		Mitigar	
	id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Agilização do planejamento da contratação		Equipe de planejamento da contratação
	2	Agilização dos procedimentos de análise jurídica e contratação		ASPRES / ASJUR
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Agilização do procedimento de contratação		DG / STI

Risco	Risco	Obsolescência da solução decorrente do fim da vigência contratual e atualização de suporte	
Risco 02	Probabilidade	2	
	Impacto	5	
	Dano	Perda da efetividade da solução	
	Tratamento	Mitigar	
	id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Agilização do planejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação
	2	Agilização dos procedimentos de análise jurídica e contratação	ASPRES / ASJUR
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Agilização do procedimento de contratação	DG / STI

Risco	Risco	Dimensionamento inadequado da solução a ser contratada	
Risco 03	Probabilidade	1	
	Impacto	5	
	Dano	Contratação de solução sub ou superdimensionada para a demanda do TRE-AM	
	Tratamento	Mitigar	
	id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Zelar, na elaboração dos estudos técnicos preliminares da contratação, o correto e adequado dimensionamento da solução a ser contratada, considerando as demandas de pico de utilização e crescimento estimado para a demanda do serviço	Equipe de planejamento da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Agilização do procedimento de contratação	DG / STI

04. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

- 1. Acompanhamento e priorização do andamento e correta especificação técnica dos estudos preliminares e termo de referência;
- 2. Acompanhamento e priorização do andamento do procedimento licitatório;
- 3. Acompanhamento da gestão e do cumprimento contratual pela contratada.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento de Riscos
	NA	NA	NA

05. APROVAÇÃO E ASSINATURA

(Assinado eletronicamente)  
**Ricardo Pereira de Mendonça Junior**  
Integrante Demandante

(Assinado eletronicamente)  
**Marcelo de Jesus Ferreira**  
Integrante Técnico

Manaus/AM, Em 12 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO DE JESUS FERREIRA, Analista Judiciário**, em 19/06/2024, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO PEREIRA DE MENDONCA JUNIOR, Coordenador**, em 19/06/2024, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0000229226** e o código CRC **6B9ADB6E**.

