

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Contratação de serviço de assinatura de certificados digitais SSL/TLS OV Wildcard (36 meses)

1. Introdução

1.1. “Risco” pode ser entendido como um evento futuro e incerto do qual decorre uma consequência, que pode ser positiva ou negativa. Para resguardar os interesses e os recursos envolvidos nas contratações públicas é preciso identificar os riscos relativos à contratação e à gestão do contrato.

1.2. 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/ou da gestão contratual.

1.3. 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.

1.4. A identificação dos riscos deve observar os seguintes passos:

1.4.1. Identificar com clareza o(s) objetivo(s)/ resultado(s);

1.4.2. Listar, para cada objetivo/resultado, os eventos que possam vir a ter impacto negativo no alcance do objetivo/ resultado;

1.4.3. Descrever como cada risco impacta o objetivo/resultado a ele associado.

1.5. Para cada risco identificado é necessário definir a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos 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.

1.6. Para a presente análise, serão utilizados os seguintes parâmetros escalares:

I. Escala de probabilidade (1 a 5):

1. Raro: Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2. Pouco provável: O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3. Provável: Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte.

4. Muito provável: Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte.

5. Praticamente certo: Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

II. Escala de impacto (1 a 5):

1. Muito baixo: Compromete minimamente o atingimento do objetivo, não alterando seu alcance.

2. Baixo: Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte.

3. Médio: Compromete razoavelmente o alcance do objetivo.

4. Alto: Compromete a maior parte do atingimento do objetivo.

5. Muito alto: Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo.

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

IMPACTO	Muito Alto	5	10	15	20	25
	Alto	4	8	12	16	20
	Médio	3	6	9	12	15
	Baixo	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	2	3	4	5
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
PROBABILIDADE						

Níveis de Risco:

	Baixo
	Médio
	Alto
	Extremo

1.6.2. O nível do risco é dado pelo número inscrito em cada célula da matriz. São 25 possíveis níveis de risco, em que cada nível está associado a uma estimativa de probabilidade e de impacto. A matriz ordena os possíveis níveis de risco, desde o mais baixo, ao qual é atribuído o nível 1 (evento muito raro, de impacto muito baixo), até o mais elevado, ao qual se atribui o nível 25 (evento praticamente certo e de impacto muito alto).

1.7. Identificação e análise dos principais riscos

1.7.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados para a contratação em exame:

Id	Risco	Relacionado ao (à) ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	3	5	15
R02	Não aprovação da contratação pela administração superior do órgão	Planejamento da Contratação	2	4	8
R03	Recursos orçamentários insuficientes para cobrir os custos com a contratação durante todo o período de vigência do contrato	Gestão Contratual	3	5	15
R04	Inexecução ou falha na emissão ou reemissão dos certificados	Gestão Contratual	2	5	10
R05	Expiração do certificado por falha de acompanhamento interno	Gestão Contratual	3	5	15
R06	Alterações nas regras internacionais de validade dos certificados	Solução Tecnológica	4	3	12

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

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

²Probabilidade: 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).

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

⁴Nível 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).

1.8. Avaliação e tratamento dos riscos identificados

1.8.1. Para tratamento dos riscos identificados, serão consideradas as seguintes possibilidades:

- I. Evitar: Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho;
- II. Reduzir/mitigar: Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências, caso ocorra;
- III. Transferir/compartilhar: compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros;
- IV. Aceitar/tolerar: Não há necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo.

1.8.2. Na tabela a seguir estão listados os principais riscos identificados no presente estudo que devem ser tratados:

Risco 01	Descrição:	Atraso no processo administrativo de contratação	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Possível inexecução do orçamento	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva (P)	Responsável
	P1	Elaboração dos artefatos que integram o processo de contratação observando de forma minuciosa a legislação aplicável, em especial aquelas específicas	Equipe de Planejamento da Contratação

		para contratação de soluções de TIC, evitando assim o retorno do processo para ajustes.	
	Id	Ação de Contingência (C)	Responsável
	C1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo de contratação no menor prazo possível.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02	Risco:	Não aprovação da contratação pela administração superior do órgão	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não atendimento de recomendação do CNJ na ENTIC-JUD 2021-2026.	
	Dano 2:	Possível inexecução do orçamento	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva (P)	Responsável
	P1	Apontar no artefato preliminar a motivação da contratação, amparo legal e demais requisitos necessários para subsidiar a tomada de decisão.	Área Técnica responsável pelo projeto (SEINF)
	Id	Ação de Contingência (C)	Responsável
C1	Indicar outro projeto para a utilização do orçamento	Área Gerencial responsável pelo projeto (COINF)	
Risco 03	Descrição:	Recursos orçamentários insuficientes para cobrir os custos com a contratação durante todo o período de vigência do contrato	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Interrupção do serviço	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva (P)	Responsável
	P1	Atuação da área requisitante a fim de assegurar saldo orçamentário para empenho.	Área Técnica responsável pelo projeto (COINF)
	Id	Ação de Contingência (C)	Responsável
C1	Atuação do Gestor do Contrato junto à Administração do Tribunal para reforço da nota de empenho insuficiente.	Gestão e Fiscalização do Contrato	

Risco 04	Descrição:	Inexecução do serviço contratado	
	Probabilidade:	Muito Baixa	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Possível perda de dados em caso de eventual desastre envolvendo o datacenter principal do TRE-AM	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva (P)	Responsável
	P1	Prever no Termo de Referência sanções administrativas por descumprimento do contrato, suficientes para manter o caráter coercitivo.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência (C)	Responsável
	C1	Sugerir a aplicação das penalidades previstas em lei e no Termo de Referência por descumprimento do contrato	Gestão e Fiscalização do Contrato
Risco 05	Descrição:	Expiração do certificado por falha de acompanhamento interno	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade imediata dos portais e aplicações	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva (P)	Responsável
	P1	Designação formal de fiscal técnico e registro do cronograma de reemissões	Secretaria de TI
	Id	Ação de Contingência (C)	Responsável
	C1	Acionamento imediato da contratada para reemissão emergencial	Fiscalização do contrato
Risco 06	Descrição:	Alterações nas regras internacionais de validade	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Necessidade de reemissões mais frequentes	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva (P)	Responsável
	P1	Contratação no modelo de assinatura contínua	Equipe ou responsável pelo planejamento
	Id	Ação de Contingência (C)	Responsável
	C1	Adequação contratual às novas regras sem custo adicional	Gestor do contrato