PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 11
Rubrica

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- - DATA: 12/03/2025

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS.

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.

EXPLICATIVO DOS ÍNDICES

A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

ESCALA DA PROBABILIDADE		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

ESCALA DE IMPÁCTO		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 12
Rubrica

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- - DATA: 12/03/2025

RESUMO GERAL DOS RISCOS

Risco	Fase Descrição do risco	Probabilidade Impacto	P X I Nível
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	3. MÉDIA 4. ALTO	P X I = 12 ELEVADO
R-02	GESTÃO DE CONTRATOS IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO.	4. ALTA 4. ALTO	P X I = 16 EXTREMO

Quantidade total de riscos: 2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 13
Rubrica

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- - DATA: 12/03/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-01 - IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE			
Categoria:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	3. MÉDIA	**P X I:**	12
Impacto:	4. ALTO	**Nível:**	ELEVADO

Informações das causas
As principais causas desse risco são a falta de capacitação da equipe, problemas de integração com sistemas existentes e possíveis falhas de segurança.

Ações preventivas
1. Realizar um estudo de viabilidade técnica e financeira antes da implantação.
2. Contratar uma empresa especializada em desenvolvimento de software.
3. Garantir a segurança dos dados por meio de criptografia e backups regulares.
4. Realizar testes de segurança e performance antes do lançamento oficial.
5. Capacitar os funcionários para utilizarem a nova solução tecnológica.
6. Estabelecer um plano de contingência para lidar com possíveis falhas ou problemas técnicos.

Responsável por ações preventivas: SECRETÁRIO
ORDENADOR

Ações de contigência
1. Realizar backup regular dos dados para evitar perda de informações.
2. Manter equipe técnica capacitada para lidar com possíveis falhas no sistema.
3. Estabelecer um plano de contingência para rápida recuperação em caso de problemas.
4. Realizar testes de segurança e manutenção preventiva regularmente.

Responsável por ações de contigência: ORDENADOR
FISCAL DE CONTRATOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 14
Rubrica

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- - DATA: 12/03/2025

DETALHAMENTO DOS RISCOS

R-02 - IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO.			
Categoria:	GESTÃO DE CONTRATOS		
Probabilidade:	4. ALTA	**P X I:**	16
Impacto:	4. ALTO	**Nível:**	EXTREMO

Informações das causas
Causas do risco incluem falhas na implantação, problemas de compatibilidade, falta de suporte técnico adequado e custos elevados de licenciamento de software.

Ações preventivas
1. Realizar um planejamento detalhado da implantação da solução tecnológica.
2. Realizar um levantamento completo das necessidades e requisitos do órgão público.
3. Realizar um estudo de viabilidade técnica e financeira da solução escolhida.
4. Realizar um processo de licitação transparente e de acordo com a legislação vigente.
5. Contratar uma empresa especializada e com experiência comprovada na área.
6. Estabelecer um contrato claro e detalhado, com todas as responsabilidades e prazos definidos.

Responsável por ações preventivas: ORDENADOR
FISCAL DE CONTRATOS

Ações de contigência
1. Realizar um planejamento detalhado da implantação da solução tecnológica, com cronograma e equipe responsável.

2. Contratar um serviço de suporte técnico especializado para garantir assistência em caso de falhas ou problemas.

3. Realizar treinamentos regulares com os usuários da solução para garantir o correto uso e funcionamento do sistema.

4. Manter um backup regular dos dados armazenados na solução para evitar perda de informações importantes.

Responsável por ações de contigência: SECRETÁRIO
GESTOR DE CONTRATOS

Icó-CE, 12 de Março de 2025.

Francisco Edson Faco Bezerra
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
https://transparencia.acontratacao.com.br/pmico/etp
CHAVE: