

MAPA DE RISCOS

Objeto: Pregão para registro de preço de eventual expansão e atualização de equipamentos de rede SAN, considerando serviços de instalação, configuração e garantia do fabricante

Objetivo: PEI – OE 03 - Aprimorar a Governança de TIC, a proteção de dados e a segurança cibernética;ENTIC-JUD – OB18 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Equipe de contratação:

Integrante Demandante: Hugo Signoretti Netto (Coordenadoria de Infraestrutura)

Integrante Técnico: Carlos Bruno Fischer (Subseção de Disponibilidade e Capacidade)

Integrante Administrativo: Paulo Celso Gerva (Secretaria de Licitações e Contratos)



CARLOS
BRUNO
FISCHER
23/07/2025
SDC



HUGO
SIGNORETTI
NETTO
23/07/2025
CIV

nº do Risco	Atividade / Etapa	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO				CONTROLES EXISTENTES				TRATAMENTO DE RISCOS				MONITORAMENTO					
		Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	PXI	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Grau Contr	InerXGrCont	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Ações para implementar a resposta	Responsável	Data Início	Data Fim	Data Monit.	Situação	Ocorreu?	Observação
1	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detêm as competências necessárias	Produção de artefatos sem observância aos preceitos legais ou requisitos da contratação	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação e atraso na contratação ou licitação frustrada	2 - Baixa	4 - Alto	8	Médio	Agente de Contratação capacitados	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos / Consultar PNCP para coleta de informações que possam ser utilizadas como pesquisa de mercado	Integrante Demandante	12/06/2025			Aberto	Não	
2	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação sem o entendimento da demanda	Dificuldade em justificar a contratação	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação e atraso na contratação	2 - Baixa	2 - Baixo	4	Médio	Reuniões de alinhamento	Forte	0,2	0,8	Baixo	Mitigar	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos / Consultar PNCP para coleta de informações que possam ser utilizadas como pesquisa de mercado	Integrante Demandante	12/06/2025			Aberto	Não	
3	Planejamento da Contratação	Pesquisa de preços utilizando apenas preços OU apenas consulta ao mercado	Preço estimado fora da realidade de mercado	Licitação deserta ou fracassada, licitação com sobrepreço ou preço inequívoco	2 - Baixa	4 - Alto	8	Médio	Observar normas específicas para formação de preço / Consultar todos fornecedores	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Solicitar procedimentos para nova licitação	Integrante Técnico	12/06/2025			Aberto	Não	
4	Planejamento da Contratação	Especificação dos requisitos imprecisa ou insuficiente	Identificação da necessidade de alteração nos requisitos técnicos após planejamento da contratação	Não atendimento à demanda ou licitação revogada	2 - Baixa	5 - Muito Alto	10	Alto	Especificação dos requisitos considerando características de todos fabricantes / Procedimentos padronizados	Satisfatório	0,4	4	Médio	Mitigar	Solicitar procedimentos para nova licitação	Integrante Demandante	12/06/2025			Aberto	Não	
5	Planejamento da Contratação	Restrição orçamentária	Indisponibilidade de recursos do orçamento para adesão (contratação) de itens da ARP	Não atendimento à demanda	4 - Alta	4 - Alto	16	Alto	Plano de aquisições contempla a demanda pretendida	Fraçao	0,8	12,8	Alto	Mitigar	Instruir processo de licitação para contratação de suprimento de equipamentos existentes até que seja disponibilizado recursos	Integrante Demandante	12/06/2025			Aberto	Sim	
6	Seleção de Fornecedores	Artefatos da contratação com informações incorretas, insuficientes ou restritivas	Licitação impugnada ou excesso de recursos	Licitação revogada ou atraso na contratação	2 - Baixa	3 - Médio	6	Médio	Especificação dos requisitos considerando características de todos fabricantes / Procedimentos padronizados	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Registrar motivações da impugnação para utilização em novo processo licitatório	Integrante Técnico	12/06/2025			Aberto		
7	Gestão do Contrato	Fiscais do contrato não detêm as competências necessárias	Fiscalização inadequada	Baixa qualidade na execução do objeto	2 - Baixa	4 - Alto	8	Médio	Fiscais do contrato capacitados	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Alterar fiscais do contrato	Integrante Técnico	12/06/2025			Aberto		
8	Gestão do Contrato	Saída de membros da equipe de fiscalização contratual do TRT9	Fiscalização deficiente	Sobrecarga de fiscalização do contrato	2 - Baixa	3 - Médio	6	Médio	Capacitação dos servidores da área técnica	Satisfatório	0,4	2,4	Baixo	Mitigar	Alterar fiscais do contrato	Integrante Administrativo	12/06/2025			Aberto		
9	Gestão do Contrato	Empresa contratada incapaz de atender aos requisitos da contratação	Contratação de empresa sem qualificação adequada para execução do objeto	Não atendimento à demanda e descumprimento das obrigações previstas em legislação e contrato	2 - Baixa	5 - Muito Alto	10	Alto	Especificação adequada de critérios de habilitação para participação do certame / Análise diligente dos documentos apresentados na fase de habilitação	Forte	0,2	2	Baixo	Mitigar	Inabilitação do licitante / Rescisão do contrato	Integrante Demandante	12/06/2025			Aberto		
10	Gestão do Contrato	Alterações das condições econômico-financeiras da contratada	Falhas na execução das cláusulas contratuais	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	4 - Alto	12	Alto	Os artefatos da contratação prevêm condições para habilitação financeira	Satisfatório	0,4	4,8	Médio	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Integrante Demandante	12/06/2025			Aberto		
11	Gestão do Contrato	Problemas na fabricação dos equipamentos na logística de entrega	Atraso na entrega do objeto	Possibilidade de execução contratual tardia	2 - Baixa	3 - Médio	6	Médio	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Satisfatório	0,4	2,4	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Integrante Demandante	12/06/2025			Aberto		
12	Gestão do Contrato	Empresa contratada incapaz de atender aos requisitos da contratação	Falta no atendimento aos chamados de garantia	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	4 - Alto	8	Médio	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Integrante Demandante	12/06/2025			Aberto		
13	Gestão do Contrato	Não continuidade de suprimento devido à obsolescência tecnológica	Equipamentos sem garantia	Possibilidade de ocorrer degradação ou indisponibilidade da infraestrutura	1 - Muito Baixa	4 - Alto	4	Médio	Os requisitos técnicos prevêm condições para mitigar tal risco	Forte	0,2	0,8	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Integrante Demandante	12/06/2025			Aberto		

