

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação, por 12 meses, de serviço de suporte, atualização e manutenção de softwares de banco de dados Oracle, para licenças em uso nos servidores de banco de dados do TRT9

Objetivo: Contratação de serviços especializado de suporte técnico

Equipe de contratação (Demandante/Técnico/Administrativo): HUGO SIGNORETTI NETTO / ROVERLI PEREIRA ZIWICH / PAULO CELSO GERVA

nº do Risco	Atividade / Etapa	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES		TRATAMENTO DE RISCOS					
		Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Ações para Implementar a resposta	Responsável	Data Início	Data Fim
1	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detém as competências necessárias / Falta de planejamento	Não realizar ampla pesquisa de mercado na fase de elaboração do ETP	Fragilidade na justificativa da contratação / Solução não atender aos resultados pretendidos	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC	Satisfatório	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	Responsável Técnico da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
3	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	Alto	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
6	Planejamento da Contratação	Termo de Referência em desacordo com o objetivo do projeto	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada.	Dificuldades na realização do processo de fiscalização.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Participação ativa do demandante no processo de especificação.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Ajustes contratuais.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
7	Planejamento da Contratação	Indefinição ou inconsistências nos documentos usados como modelo para o processo de contratação	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação.	Atraso no processo de contratação.	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Pesquisa e adequação aos modelos de artefatos utilizados.	Forte	Baixo	Mitigar	Refazer documentos não aprovados.	Equipe de planejamento da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.	
9	Seleção de Fornecedores	Desinteresse da empresa	Desistência da empresa para a contratação	Atraso no processo de contratação.	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Compor edital claro e detalhado das necessidades.	Satisfatório	Baixo	Aceitar	Eventual correção de documentos e reencaminhamento da contratação por inexigibilidade	Responsável Administrativo da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.	

00-049Mapa de Riscos v. 1.0



Documento Mapa de Riscos (4a - Mapa de Riscos - Suporte Oracle .xlsx - MAPA_RISCOS.pdf), no sistema Vtor, processo Contratação Direta por Inexigibilidade - Suporte ao banco de dados Oracle - Licenças em uso pelo TRT9 (Nº 352602). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.UXAXR.GLWMK no endereço eletrônico:
https://www.trt9.jus.br/vtor/doc_assinado



10	Gestão do Contrato	Baixo padrão de qualidade na execução dos serviços pela empresa	Falha no atendimento aos chamados de garantia.	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Prever penalidades no contrato. Fiscalização atuante e pró ativa desde a assinatura do contrato.	Forte	Baixo	Compartilhar	Aplicar sanções previstas.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.
12	Gestão do Contrato	Desalinhamento tecnológico frente às alternativas de mercado.	Descontinuidade de padrões tecnológicos que impossibilitem a utilização dos produtos	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Preferência por padrões abertos que possibilitem compatibilidade.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Realização de nova contratação.	Equipe de planejamento da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.
13	Gestão do Contrato	Empresa com número de técnicos certificados pelo fabricante em quantidade insuficiente à demanda.	Falta de pessoal para suporte do equipamento.	Degradação ou cessação da infraestrutura de TI.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Prever penalidades no contrato.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Aplicar sanções previstas.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.
14	Gestão do Contrato	Falha na gestão de pessoas ou redução da equipe	Saída de membros da equipe de gestão da contratação.	Continuidade do contrato prejudicada.	3 - Média	2 - Baixo	Médio	Documentar a gestão de contrato e procedimentos operacionais do serviço.	Fraco	Médio	Mitigar	Recompor a equipe de gestão do contrato.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.
15	Gestão do Contrato	Remanejamento orçamentário	Contingenciamento orçamentário por conta da política econômica federal que afete a aprovação da contratação.	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos.	3 - Média	4 - Alto	Alto	Solicitar formalização desde o início do projeto. Manter alinhamento com PETIC e PCTI. Conscientizar todas as partes envolvidas à respeito da importância da contratação.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Revisão do escopo da contratação e eventual publicação de novo edital.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.
16	Gestão do Contrato	Empresa com dificuldades financeiras	Falência da empresa contratada.	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos em caso de não entrega ou necessidade de acionamento da garantia.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Exigir atestados de capacidade financeira.	Satisfatório	Médio	Aceitar	Rescisão contratual. Eventual contratação emergencial.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.

