



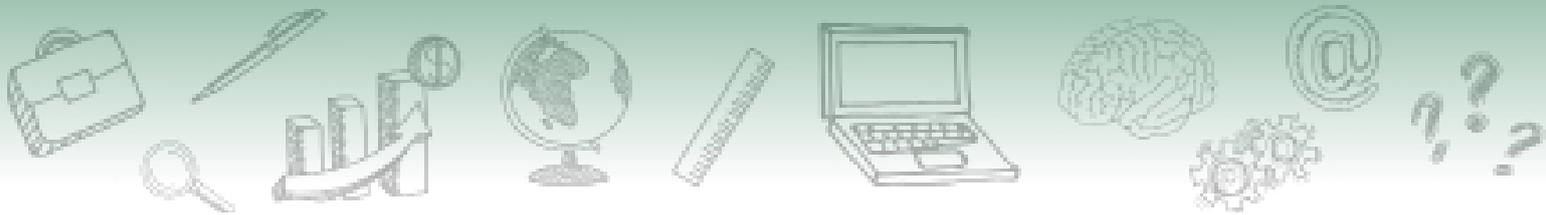
Enap

# Análise de riscos para contratações de TIC

Módulo

1

Tipos de riscos nas contratações de TIC



## **Fundação Escola Nacional de Administração Pública**

### **Presidente**

Diogo Godinho Ramos Costa

### **Diretor de Desenvolvimento Profissional**

Paulo Marques

### **Coordenador-Geral de Produção de Web**

Carlos Eduardo dos Santos

### **Equipe**

Diogo Luiz de Jesus Moreira (Conteudista, 2021)

Maysa Barreto Ornelas (Coordenadora, 2021)

Haruo Silva Takeda (Coordenação Web, 2021)

Caio Henrique Caetano (Revisão de texto, 2021)

Fabricia Kelly Alves Ramos da Silva (Implementação Articulate, 2021)

João Paulo Albuquerque Cavalcante (Direção e produção gráfica e Diagramação, 2021)

Patrick Oliveira Santos Coelho (Implementação Moodle, 2021)

**Curso produzido em Brasília 2021. Desenvolvimento do curso realizado no âmbito do acordo de Cooperação Técnica FUB / CDT / Laboratório Latitude e Enap.**



Enap, 2021

### **Enap Escola Nacional de Administração Pública**

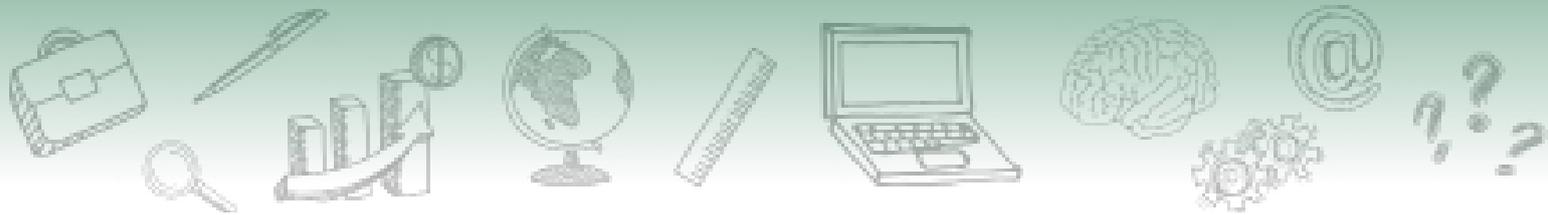
Diretoria de Educação Continuada

SAIS - Área 2-A - 70610-900 — Brasília, DF



# Sumário

<b>Importância da análise de riscos nas contratações de TIC.....</b>	<b>5</b>
<b>Unidade 1 - Riscos do planejamento das contratações de TIC.....</b>	<b>9</b>
<b>Unidade 2 - Riscos das soluções de TIC.....</b>	<b>13</b>
<b>Unidade 3 - Riscos da seleção do fornecedor.....</b>	<b>16</b>
<b>Unidade 4 - Riscos da gestão contratual.....</b>	<b>20</b>





## Módulo

# 1

## Tipos de riscos nas contratações de TIC

Olá!

Desejamos boas-vindas ao curso **Análise de riscos para contratações de TIC**. É um prazer ter você como participante e auxiliar na construção do seu conhecimento acerca desse tema.

Este curso possui o objetivo de apresentar conceitos e procedimentos adequados à análise de riscos para contratações de TIC.

Sugerimos que você leia o conteúdo e depois responda as questões no ambiente virtual na ordem em que estão dispostos. Mas você é livre para fazer isso quando e na ordem em que achar melhor - dentro do período de duração do curso. Só não deixe de garantir que fez tudo, para não ter problemas com a obtenção do certificado ao final do curso!

**Desejamos um excelente estudo!**

## Importância da análise de riscos nas contratações de TIC



### Objetivos de Aprendizagem

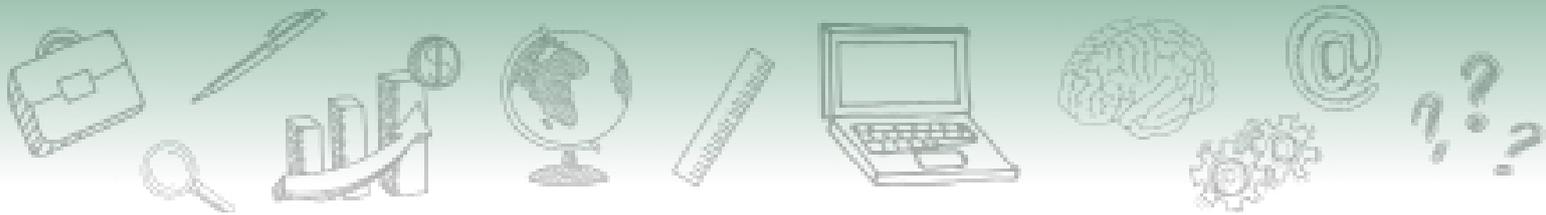
**Ao final desta apresentação, você será capaz de conhecer o modelo de contratação de TIC e a importância da análise de riscos nas contratações de TIC.**

Para início de conversa, uma pergunta: você sabe o que é análise de riscos na contratação de TIC e qual é sua importância na organização?



[Acesse o vídeo e entenda mais sobre isso.](#)

Espero que você tenha gostado do vídeo e entendido que a atividade de análise de riscos deve ser realizada ao longo de todas as fases do processo de contratação de TIC (planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato).



# SAIBA MAIS

[Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019](#)

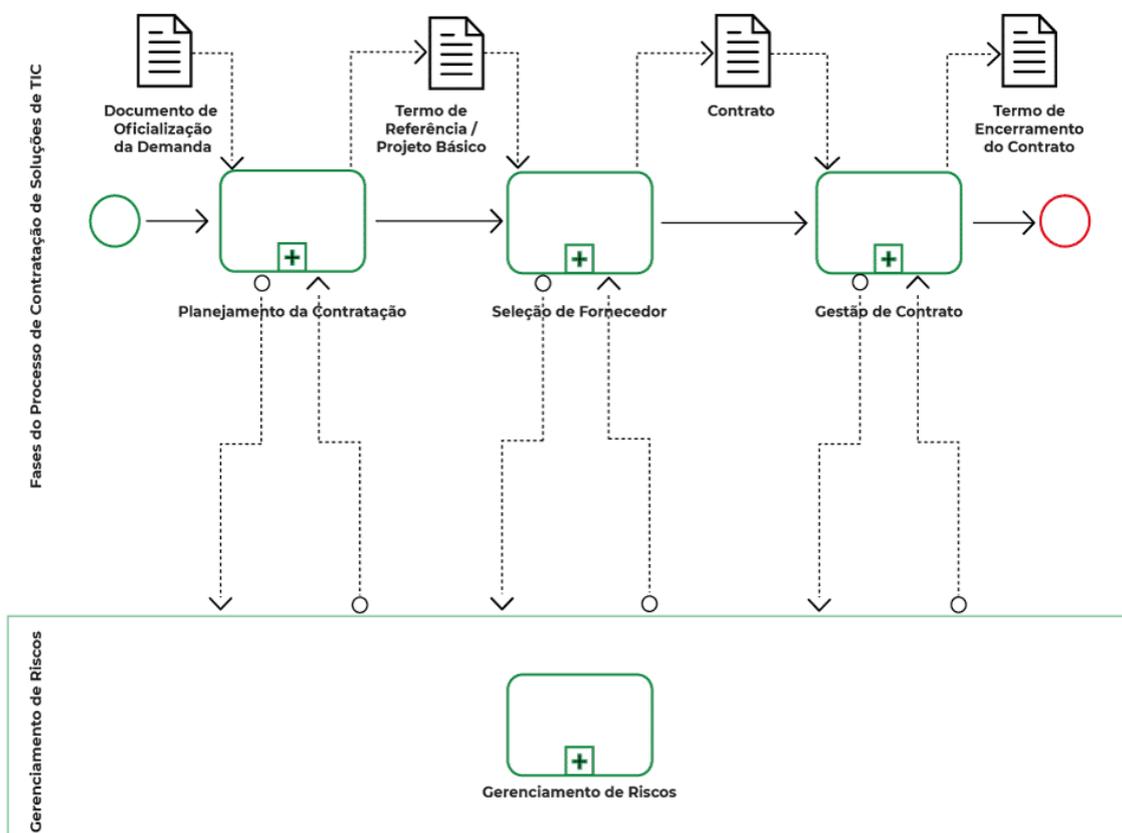
Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal.

# SAIBA MAIS

## Modelo de contratação de TIC

Modelagem de processos realizada pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) para representar a visão geral do processo de contratação de TIC.

Fonte: Portal Único do Governo (gov.br) - Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019.





## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000**: Gestão de riscos, princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2009.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Metodologia de gestão de riscos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/institucionais/arquivos/cgu-metodologia-gestao-riscos-2018.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal. Brasília, 2019. Disponível em: [https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535). Acesso em: 13 nov. 2020.

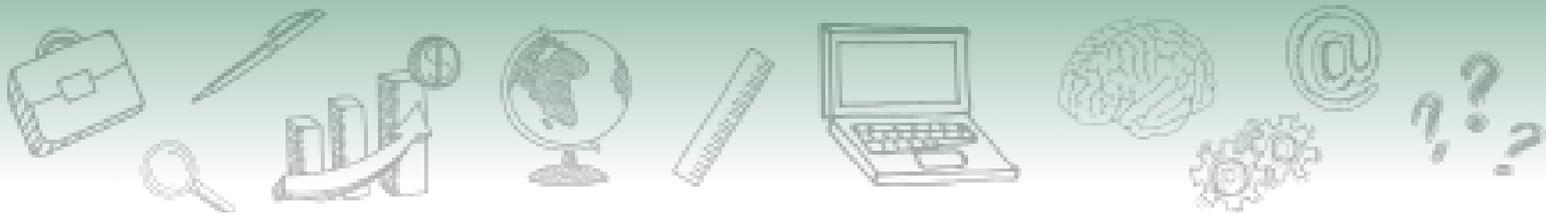
BRASIL. Ministério da Justiça. **Manual de gerenciamento de riscos e controles internos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/gestao-de-riscos/biblioteca/Manual/ManualdeGestodeRiscosMJverso1.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Metodologia de gestão de riscos de segurança da informação e comunicações do sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação do poder executivo federal - MGR-SISP v 2.0**. Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/mgr-sisp-v260816.pdf/@@download/file/MGR-SISP-V260816.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019. **Gov.br**, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/fluxo-da-instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Template do mapa de gerenciamento de riscos. **Gov.br**, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/mapa-de-gerenciamento-de-riscos-textual-v1-0.odt>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de gestão de riscos do TCU**. Brasília: TCU, 2018. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080816364D79801641D7B3C7B355A>. Acesso em: 13 nov. 2020.



## Glossário

Nº:	Termo:	Definição / significado:
1	Análise de risco	Atividade de estimar o risco baseado na probabilidade e em seu respectivo impacto.
2	Contratações de TIC	Processo que envolve o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a gestão do contrato e o gerenciamento de riscos.
3	Gestão contratual	Processo que envolve a iniciação do contrato, o monitoramento de sua execução, a gestão de sua execução e o seu encerramento.
4	Planejamento da contratação de TIC	Processo que envolve a instituição da equipe de planejamento da contratação, a elaboração do estudo técnico preliminar e a elaboração do termo de referência.
5	Risco	É a possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto nos objetivos da organização.
6	Seleção do fornecedor	Processo que envolve a revisão dos artefatos do planejamento da contratação, a confecção do edital do contrato, a realização de audiência pública, a publicação de instrumento convocatório, a realização de sessão pública, a homologação do contrato e as nomeações do gestor e fiscais do contrato.
7	TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.



## Unidade 1 - Riscos do planejamento das contratações de TIC



### Objetivos de Aprendizagem

Nesta unidade, você conhecerá o processo de planejamento das contratações de TIC e os fatores a serem considerados na identificação dos riscos.

Você sabia que toda contratação de TIC começa com uma atividade de planejamento? No vídeo seguinte você entenderá como esse processo ocorre e conhecerá os fatores a serem considerados na identificação dos riscos. Vamos lá?



[Acesse o vídeo.](#)

O que achou das questões abordadas? Os problemas apontados também acontecem na sua organização? Espero que o vídeo o auxilie no processo de identificação dos riscos associados ao processo de planejamento da contratação de TIC.

Agora veja alguns exemplos de riscos associados ao planejamento das contratações de TIC. Observe se você já vivenciou algum ou alguns deles em sua organização:

- Desconhecimento do rito processual do processo de planejamento da contratação.
- Ausência de servidores para compor a equipe de planejamento da contratação.
- Baixo comprometimento/envolvimento dos membros da equipe de planejamento da contratação.
- Estimativa indevida das necessidades a serem contratadas.
- Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.
- Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação.
- Ausência de recursos orçamentários/financeiros.
- Reprovação dos artefatos do planejamento da contratação.

## SAIBA MAIS

[Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019](#)

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal.

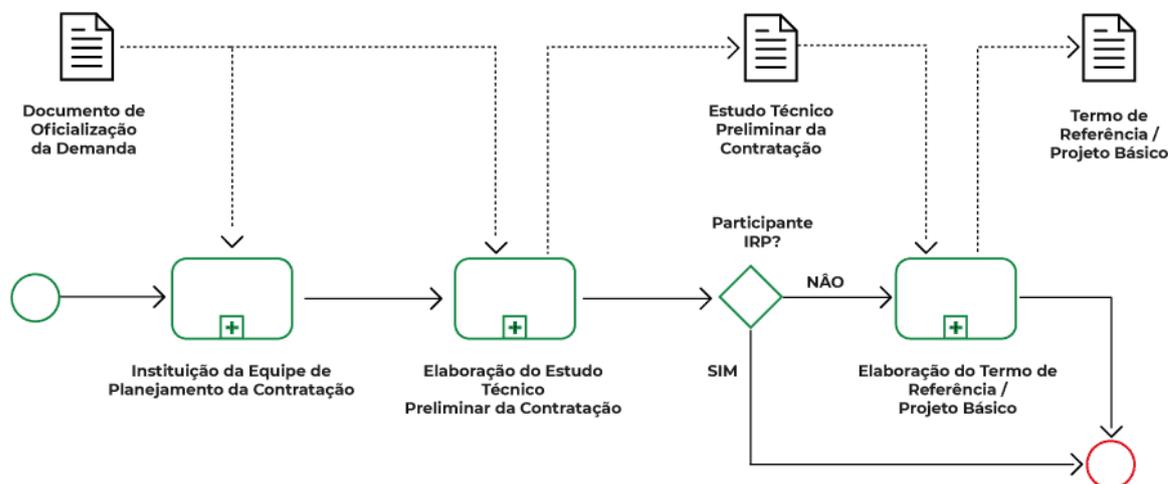
# SAIBA MAIS

## Planejamento da contratação

Modelagem de processos realizada pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) para representar o processo de planejamento da contratação.

Fonte: Portal Único do Governo (gov.br) - Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019.

Planejamento da Contratação de Soluções de TIC





## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000**: Gestão de riscos, princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2009.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Metodologia de gestão de riscos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/institucionais/arquivos/cgu-metodologia-gestao-riscos-2018.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal. Brasília, 2019. Disponível em: [https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535). Acesso em: 13 nov. 2020.

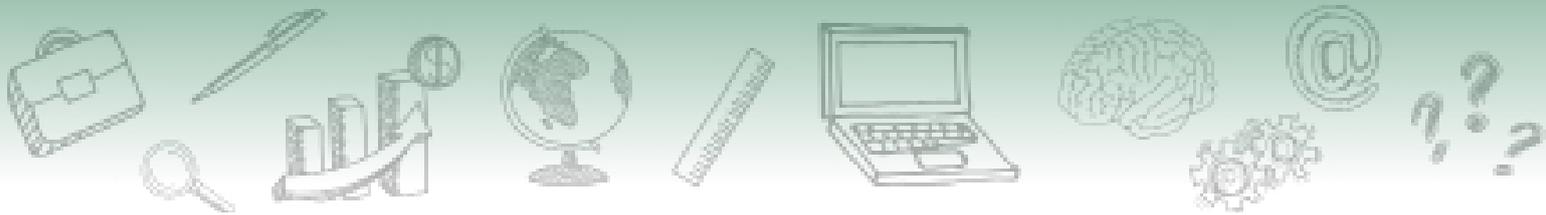
BRASIL. Ministério da Justiça. **Manual de gerenciamento de riscos e controles internos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/gestao-de-riscos/biblioteca/Manual/ManualdeGestodeRiscosMJverso1.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Metodologia de gestão de riscos de segurança da informação e comunicações do sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação do poder executivo federal - MGR-SISP v 2.0**. Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/mgr-sisp-v260816.pdf/@@download/file/MGR-SISP-V260816.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019. **Gov.br**, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/fluxo-da-instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Template do mapa de gerenciamento de riscos. **Gov.br**, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/mapa-de-gerenciamento-de-riscos-textual-v1-0.odt>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de gestão de riscos do TCU**. Brasília: TCU, 2018. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080816364D79801641D7B3C7B355A>. Acesso em: 13 nov. 2020.



## Glossário

N°:	Termo:	Definição / significado:
1	Contratações de TIC	Processo que envolve o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a gestão do contrato e o gerenciamento de riscos.
2	DOD	Documento de Oficialização de Demanda.
3	ETP	Estudo Técnico Preliminar.
4	Identificar risco	É o processo de localizar, listar e caracterizar os elementos de risco.
5	MGR	Mapa de gerenciamento de riscos..
6	PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.
7	Planejamento da contratação de TIC	Processo que envolve a instituição da equipe de planejamento da contratação, a elaboração do estudo técnico preliminar e a elaboração do termo de referência.
8	Risco	É a possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto nos objetivos da organização.
9	TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.
10	TR	Termo de Referência.



## Unidade 2 - Riscos das soluções de TIC



### Objetivos de Aprendizagem

Nesta unidade, você identificará as categorias de soluções de TIC e conhecerá os fatores a serem considerados na identificação dos riscos.

Conhecer a solução que você está adquirindo é meio caminho andado para o sucesso da identificação dos riscos relacionados. Assista ao vídeo a seguir e verifique!



[Acesse o vídeo.](#)

Espero que tenha conseguido compreender os fatores a serem considerados na identificação dos riscos das soluções de TIC e, principalmente, sobre a necessidade de conhecer a solução que está sendo adquirida.

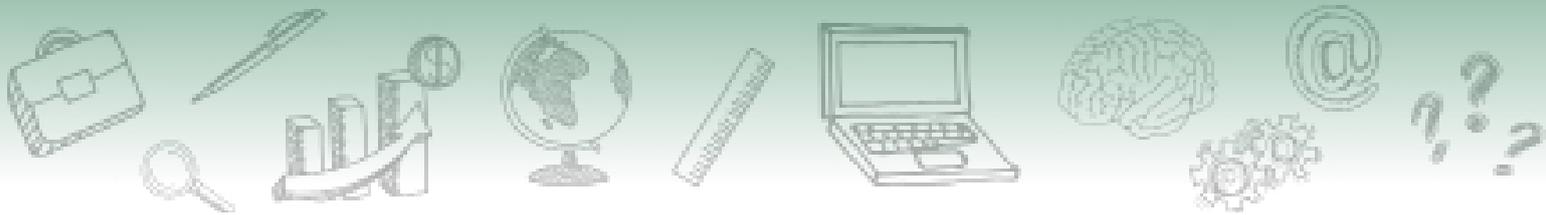
Veja, a seguir, alguns exemplos de riscos associados às soluções de TIC. Será que você já vivenciou algum ou alguns deles? Se positivo, reflita porque isso ocorreu.

- Inviabilidade da implantação da solução técnica desejada.
- Mudanças frequentes de escopo do bem ou serviço que compõe a solução.
- Mudanças frequentes de regras de negócio do bem ou serviço que compõe a solução.
- Mudanças frequentes de requisitos do bem ou serviço que compõe a solução.
- Ausência de requisitos de segurança da informação.
- Ausência de requisitos de interoperabilidade de serviços.
- Ausência de requisitos de manutenção.
- Ausência de requisitos de capacitação.
- Complexidade de legislação envolvida.
- Ausência de garantia da privacidade de dados.
- Infraestrutura inadequada às necessidades técnicas da solução.

## SAIBA MAIS

[Instrução Normativa n° 1, de 4 de abril de 2019](#)

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal.



## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000**: Gestão de riscos, princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2009.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Metodologia de gestão de riscos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/institucionais/arquivos/cgu-metodologia-gestao-riscos-2018.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal. Brasília, 2019. Disponível em: [https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535). Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Justiça. **Manual de gerenciamento de riscos e controles internos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/gestao-de-riscos/biblioteca/Manual/ManualdeGestodeRiscosMJverso1.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Metodologia de gestão de riscos de segurança da informação e comunicações do sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação do poder executivo federal - MGR-SISP v 2.0**. Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/mgr-sisp-v260816.pdf/@@download/file/MGR-SISP-V260816.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019. **Gov.br**, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/fluxo-da-instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019>. Acesso em: 13 nov. 2020.

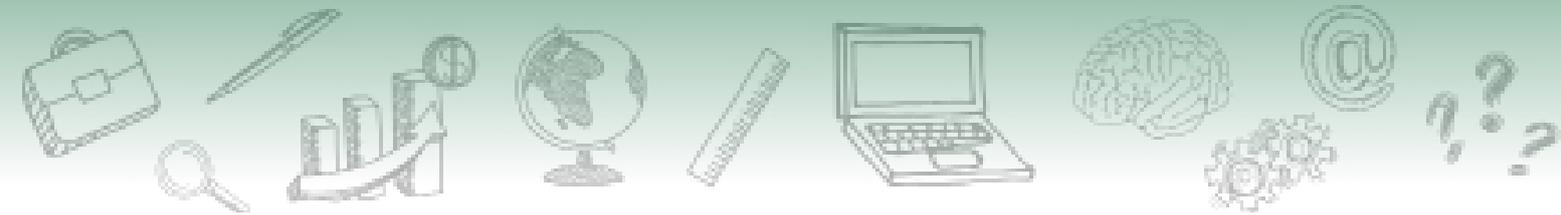
BRASIL. Template do mapa de gerenciamento de riscos. **Gov.br**, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/mapa-de-gerenciamento-de-riscos-textual-v1-0.odt>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de gestão de riscos do TCU**. Brasília: TCU, 2018. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080816364D79801641D7B3C7B355A>. Acesso em: 13 nov. 2020.



## Glossário

Nº:	Termo:	Definição / significado:
1	Contratações de TIC	Processo que envolve o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a gestão do contrato e o gerenciamento de riscos.
2	Identificar risco	É o processo de localizar, listar e caracterizar os elementos de risco.
3	Risco	É a possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto nos objetivos da organização.
4	Solução de TIC	Conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio, mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer o uso de informações.
5	TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.



## Unidade 3 - Riscos da seleção do fornecedor



### Objetivos de Aprendizagem

Nesta unidade, você conhecerá o processo de seleção de fornecedor e os fatores a serem considerados na identificação dos riscos.

Você sabe como funciona o processo de seleção de fornecedor? É nessa fase que estão presentes alguns riscos que podem inviabilizar a contratação. Mas não se preocupe, no vídeo a seguir, você conhecerá esse processo e poderá identificar os fatores a serem considerados na identificação dos riscos.



[Acesse o vídeo.](#)

Percebeu que alguns riscos da fase de seleção do fornecedor fogem ao nosso controle? Espero que tenha conseguido compreender os fatores a serem considerados na identificação dos riscos associados à seleção do fornecedor.

Veja, a seguir, alguns exemplos de riscos associados à seleção do fornecedor. Qual ou quais dessas situações você já vivenciou?

- Definição superestimada dos valores licitados para aquisição do bem ou serviço.
- Morosidade na execução do processo licitatório.
- Flutuações de câmbio.
- Ausência de interessados na licitação (licitação deserta).
- Valores licitados superiores/inferiores aos estimados para a contratação do bem ou serviço.
- Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

Refleta a respeito desses riscos no contexto da sua organização.

## SAIBA MAIS

[Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019](#)

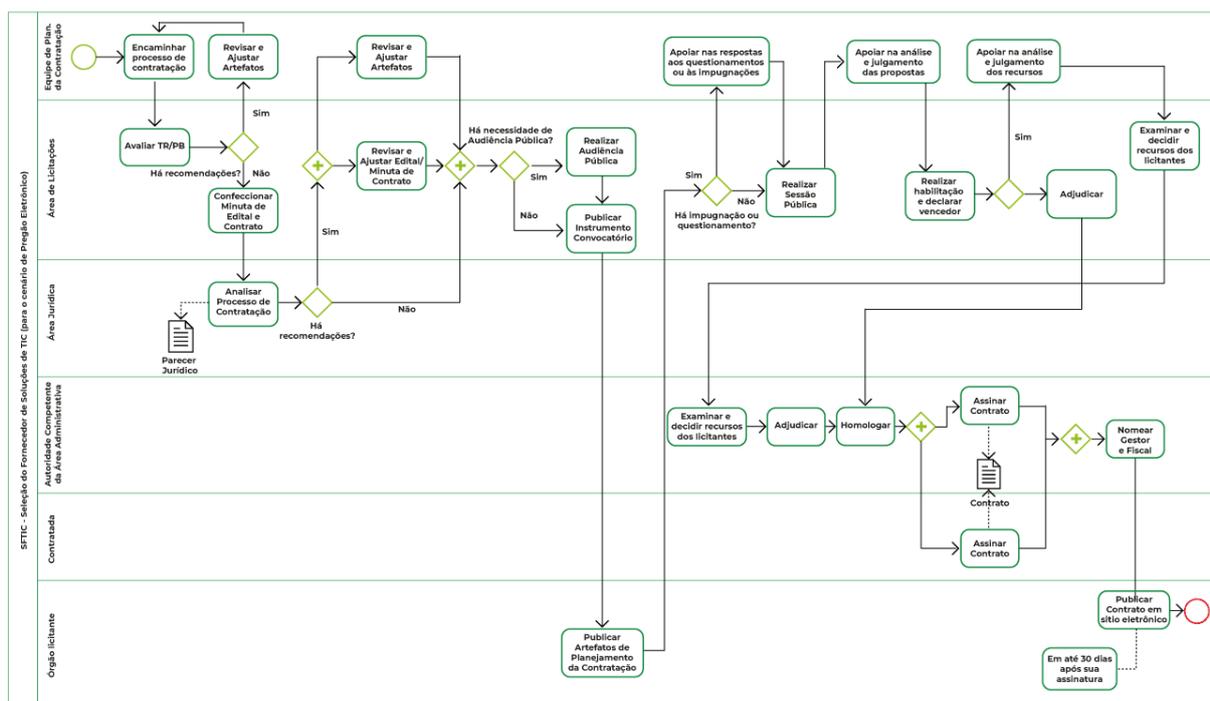
Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal.

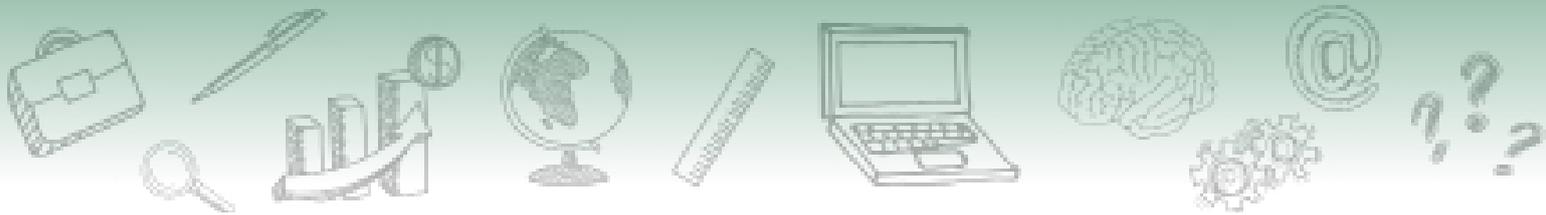
# SAIBA MAIS

## Seleção de fornecedor

Modelagem de processos realizada pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) para representar o processo de seleção de fornecedor.

Fonte: Portal Único do Governo (gov.br) - Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019





## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000**: Gestão de riscos, princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2009.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Metodologia de gestão de riscos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/institucionais/arquivos/cgu-metodologia-gestao-riscos-2018.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal. Brasília, 2019. Disponível em: [https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535). Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Justiça. **Manual de gerenciamento de riscos e controles internos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/gestao-de-riscos/biblioteca/Manual/ManualdeGestodeRiscosMJverso1.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Metodologia de gestão de riscos de segurança da informação e comunicações do sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação do poder executivo federal - MGR-SISP v 2.0**. Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/mgr-sisp-v260816.pdf/@@download/file/MGR-SISP-V260816.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019. **Gov.br**, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/fluxo-da-instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019>. Acesso em: 13 nov. 2020.

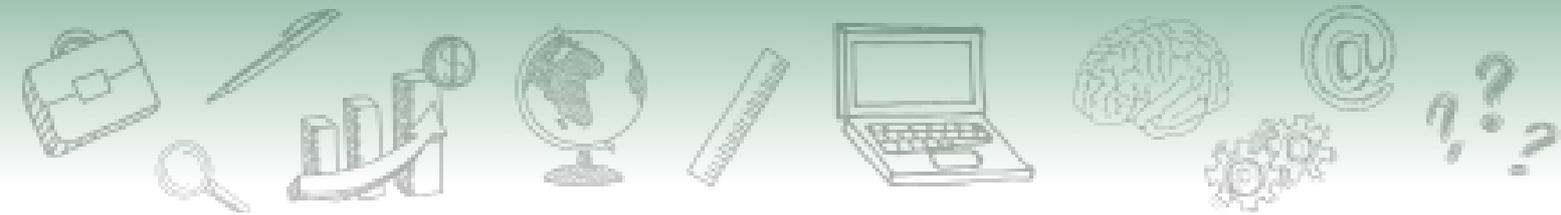
BRASIL. Template do mapa de gerenciamento de riscos. **Gov.br**, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/mapa-de-gerenciamento-de-riscos-textual-v1-0.odt>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de gestão de riscos do TCU**. Brasília: TCU, 2018. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080816364D79801641D7B3C7B355A>. Acesso em: 13 nov. 2020.



## Glossário

Nº:	Termo:	Definição / significado:
1	Contratações de TIC	Processo que envolve o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a gestão do contrato e o gerenciamento de riscos.
2	Identificar risco	É o processo de localizar, listar e caracterizar os elementos de risco.
3	Risco	É a possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto nos objetivos da organização.
4	Seleção do fornecedor	Processo que envolve a revisão dos artefatos do planejamento da contratação, a confecção do edital do contrato, a realização de audiência pública, a publicação de instrumento convocatório, a realização de sessão pública, a homologação do contrato e as nomeações do gestor e fiscais do contrato.
5	TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.



## Unidade 4 - Riscos da gestão contratual



### Objetivos de Aprendizagem

Nesta unidade, você conhecerá o processo de seleção de fornecedor e os fatores a serem considerados na identificação dos riscos.

Você acha que os riscos acabaram com a conclusão do planejamento da contratação e a seleção do fornecedor? Engano seu, eles estão apenas começando! Para saber mais, assista ao vídeo seguinte.



[Acesse o vídeo.](#)

Qualquer semelhança não é mera coincidência. Certamente, em algum momento, você terá que lidar com os problemas abordados neste vídeo, o que reforça a importância da identificação dos riscos associados à gestão contratual.

## SAIBA MAIS

### [Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019](#)

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal.

A seguir, veja alguns exemplos de riscos associados à gestão contratual. Sua organização já vivenciou algum ou alguns deles? Se positivo, reflita sobre as causas que a levaram a vivenciá-los.

- Inobservância dos procedimentos formais previstos no contrato.
- Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.
- Entrega de produtos incompatíveis.
- Execução indevida do serviço.
- Atraso na entrega da solução.
- Incapacidade de execução do contrato.
- Rescisão contratual.
- Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.
- Ausência de um plano de comunicação entre contratante e contratada.
- Indisponibilidade do preposto da contratada.
- Atrasos em processos-chave de comunicação.
- Corte do orçamento do projeto.

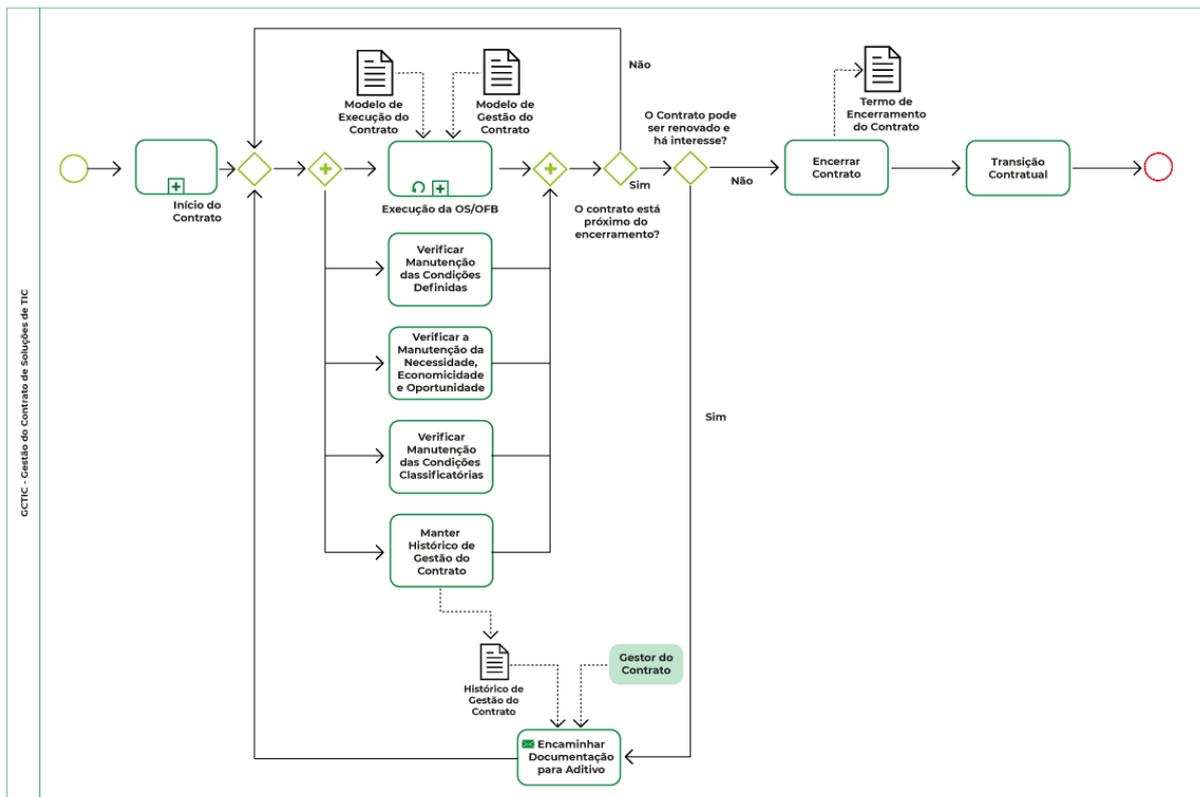
- Perda, roubo ou sabotagem em documentos do projeto.
- Pressão política para antecipar a entrega do projeto.
- Atraso na disponibilização dos recursos necessários à equipe do projeto.
- Indisponibilidade da equipe do projeto.
- Qualidade do produto não atinge a expectativa da contratante.

## SAIBA MAIS

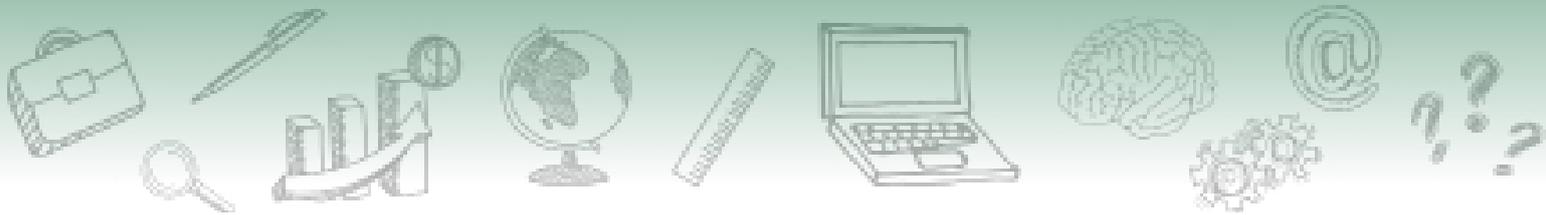
### Gestão contratual

Modelagem de processos realizada pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) para representar o processo de gestão contratual.

Fonte: Portal Único do Governo (gov.br) - Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019.



Espero que você tenha alcançado o objetivo da aprendizagem da unidade, ao compreender os fatores potenciais de riscos associados à gestão contratual.



## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000**: Gestão de riscos, princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2009.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Metodologia de gestão de riscos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/institucionais/arquivos/cgu-metodologia-gestao-riscos-2018.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal. Brasília, 2019. Disponível em: [https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535). Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Justiça. **Manual de gerenciamento de riscos e controles internos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/gestao-de-riscos/biblioteca/Manual/ManualdeGestodeRiscosMJverso1.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Metodologia de gestão de riscos de segurança da informação e comunicações do sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação do poder executivo federal - MGR-SISP v 2.0**. Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/mgr-sisp-v260816.pdf/@@download/file/MGR-SISP-V260816.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019. **Gov.br**, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/fluxo-da-instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Template do mapa de gerenciamento de riscos. **Gov.br**, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/mapa-de-gerenciamento-de-riscos-textual-v1-0.odt>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de gestão de riscos do TCU**. Brasília: TCU, 2018. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080816364D79801641D7B3C7B355A>. Acesso em: 13 nov. 2020.



## Glossário

Nº:	Termo:	Definição / significado:
1	Contratações de TIC	Processo que envolve o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a gestão do contrato e o gerenciamento de riscos.
2	Gestão contratual	Processo que envolve a iniciação do contrato, o monitoramento de sua execução, a gestão de sua execução e o seu encerramento.
3	Identificar risco	É o processo de localizar, listar e caracterizar os elementos de risco.
4	Risco	É a possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto nos objetivos da organização.
5	TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.