



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes

MGRI Nº9/2024/CGAF-INC/DAP-INC/IFS/IFSULDEMINAS

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de serviços de publicações legais via EBC para o IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
23/04/2024	02	Versão Inicial	Planejamento da Contratação	Equipe de planejamento da contratação

Fases:

PCTIC: Planejamento da Contratação;

SFTIC: Seleção de Fornecedor;

GCTIC: Gestão de contrato.

1 - 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 contém 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 escolhida.

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.

O presente documento utiliza de parâmetros escalares para representação dos níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A partir da classificação acima monta-se a matriz Probabilidade x Impacto para apoiar a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

P	15	75	150	225
---	----	----	-----	-----

r o b a b i l i d a d e	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
	Impacto(I)			

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se:

- Na região **verde**, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas;
- Na região **amarela**, entende-se como médio e deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas;
- Na região **vermelha**, entende-se como nível de risco alto e também deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Trata-se de análise em concordância com os dispostos no Art. 72 da Lei 14.133, de 2021, e do Art. 5 da Instrução Normativa 67, de 2021.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Relacionado ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (PxI) ⁴
1	Enquadramento incorreto na fase de planejamento	Planejamento	5	15	75 (médio)
2	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado	Planejamento	10	10	100 (médio)
3	Orçamento acima do valor de mercado	Planejamento	5	10	50 (baixo)
4	Questionamentos quanto a especificação do objeto a ser adquirido ou contratado	Seleção do fornecedor	5	15	75 (médio)
5	Contratada não manter a proposta após lançamento	Seleção do fornecedor	5	15	75 (médio)
6	Contratada não entregar o objeto ou prestar o serviço.	Gestão de contrato	5	15	75 (médio)
7	Atraso na entrega/execução do objeto	Gestão de contrato	05	10	50 (baixo)
9	Recusa do produto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto entregue.	Gestão de contrato	05	10	50 (baixo)

¹ A qual natureza o risco está associado: fase da contratação ou solução;

² Probabilidade: chance de ocorrer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31.000:2009);

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31.000:2009);

⁴ Nível de risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos de combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31.000:2009).

No tratamento de riscos, as seguintes ações podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

2.2 - RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1

ID Risco	Risco	Enquadramento incorreto na fase de planejamento
1	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Médio
	Dano	Riscos de incorrer improbidade administrativa
	Tratamento	Evitar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão da especificação da solução.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
2	Submeter a especificação à análise de responsáveis pela autorização.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
3	Revisão da especificação da solução antes da emissão da autorização.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Retificar enquadramento e realizar novo processo de contratação.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2

ID Risco	Risco	Tempo hábil para finalização do processo conforme planejado
2	Probabilidade	Média
	Impacto	Médio
	Dano	Não aquisição da solução planejada
	Tratamento	Aceitar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Reuniões semanais para finalização das fases no prazo planejado	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
2	Controle do "Plano de Contratação" por toda a equipe de contratação	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
3	Entrega de todos os requisitos da contratação dentro do prazo planejado	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
4	Seguir rigorosamente o plano anual de contratações e cronograma de compras	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Priorização do processo	Setor de Compras

Risco 3

ID Risco	Risco	Orçamento acima do valor de mercado
3	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Médio

	Dano	Processo oneroso para administração
	Tratamento	Evitar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Correto dimensionamento dos valores de mercado do objeto.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
2	Levar em conta as condições de pagamento.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
3	Atentar aos requisitos da IN 65/2021.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Cancelamento do processo.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação

2.3 - RISCOS DA FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Risco 4

ID Risco	Risco	Questionamentos quanto a especificação do objeto a ser adquirido ou contratado
4	Probabilidade	Baixo
	Impacto	Alto
	Dano	Processo fracassado.
	Tratamento	Mitigar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir as regras gerais da contratação de forma clara e viável na fase de planejamento.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Compras
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Análise e esclarecimento dos itens questionado	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
2	Revisão do enquadramento da Inexigibilidade.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Compras

Risco 5

ID Risco	Risco	Contratada não manter a proposta após lançamento
6	Probabilidade	baixa
	Impacto	Alto
	Dano	Processo fracassado.
	Tratamento	Tolerar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Alinhamento prévio com o fornecedor/prestador de serviços.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação.

ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar e aplicar as sanções administrativas de acordo com a legislação vigente.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação e Comissão de Apuração de Responsabilidades.
2	Realizar novo processo	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Compras.

2.4 - RISCOS DA FASE DE GESTÃO DE CONTRATO

Risco 6

ID Risco	Risco	Contratada não entregar o objeto ou prestar o serviço.	
7	Probabilidade	Baixa	
	Impacto	Alto	
	Dano	Contratação fracassada.	
	Tratamento	Tolerar	
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir as sanções administrativas no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável	
2	Promover nova aquisição/contratação	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Compras	

Risco 7

ID Risco	Risco	Atraso na entrega/execução do objeto	
8	Probabilidade	Baixa	
	Impacto	Médio	
	Dano	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada	
	Tratamento	Compartilhar	
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável	
1	Incluir no Termo de Referência níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados, inclusive com solicitação de atestados de capacidade e similares.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Exigir documentação comprobatória, nos termos de jurisprudência do TCU, que a contratada tem capacidade para prestar/fornecer o objeto desta contratação.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação	
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável	

1	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Cobrança e Acompanhamento de Compras e Serviços
2	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Cobrança e Acompanhamento de Compras e Serviços

Risco 8

ID Risco	Risco	Recusa do objeto, devido à divergências e/ou por condições inadequadas do objeto.
9	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Médio
	Dano	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada
	Tratamento	Compartilhar
ID Ação	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir no Termo de Referência níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados, inclusive com solicitação de atestados de capacidade e similares.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Cobrança e Acompanhamento de Compras e Serviços
2	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Cobrança e Acompanhamento de Compras e Serviços
ID Ação	Ação de Contingência	Responsável
1	Emitir termo de recusa e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a nova entrega.	Requisitante ou Equipe de Planejamento da Contratação
2	Aplicação de sanções previstas em caso de inexecução parcial na entrega.	Comissão de Apuração de Responsabilidades.

Inconfidentes - MG, 23/04/2024.

Integrante Requisitante

Wanderson Rodrigues da Silva
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Wanderson Rodrigues da Silva, COORDENADOR - COO - IFS - CGAF-INC**, em 23/04/2024 08:10:37.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/04/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 449474

Código de Autenticação: f21d6442c4



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais