

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

TREINAMENTO PARA A EFD-REINF SÉRIE R-4000

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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.

Escopo, contexto e critério:

Descrição – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço SOLUÇÃO DE MENSAGERIA PARA A EFD-REINF.

Critério – São quatro os níveis de risco possíveis. A figura a seguir oferece um parâmetro para esta definição. Na maioria dos casos o nível de risco tolerável deve ser baixo ou médio. Esse nível de risco será referência para o gestor decidir quanto à necessidade de medidas de tratamento adicionais na etapa de avaliação.

Extremo	Caracterizado por riscos associados a paralisação de operações, atividades, projetos, programas ou processos, gerando CONSEQUÊNCIAS IRREVERSÍVEIS aos objetivos relacionados ao atendimento de metas, padrões ou a capacidade de entrega de produtos/serviços as partes interessadas.
Alto	Caracterizado por riscos associados a interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos, gerando CONSEQUÊNCIAS DE REVERSÃO MUITO DIFÍCIL aos objetivos relacionados ao atendimento de metas, padrões ou a capacidade de entrega de produtos/serviços as partes interessadas.
Médio	Caracterizado por riscos associados a interrupção de operações ou atividades, de projetos, programas ou processos, gerando CONSEQUÊNCIAS SIGNIFICATIVAS aos objetivos relacionados ao atendimento de metas, padrões ou a capacidade de entrega de produtos/serviços as partes interessadas, porém recuperáveis.
Baixo	Caracterizado por riscos associados a degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos, gerando CONSEQUÊNCIAS PEQUENAS aos objetivos relacionados ao atendimento de metas, padrões ou a capacidade de entrega de produtos/serviços as partes interessadas.

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.

ESCALAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO

RB (Risco Baixo)	RM (Risco Médio)	RA (Risco Alto)	RE (Risco Extremo)
0 - 9,99	10 - 39,99	40 - 79,99	80 - 100

MATRIZ DE RISCOS DO IBGE

Impacto	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE
	Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM
	Muito Baixo 1	1 RB	2 RB	5 RB	8 RB	10 RM
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10
Probabilidade						

ESCALA DE PROBABILIDADES

Probabilidade	Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles	Peso
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

Impacto	Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra	Peso
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos.	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos, porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos, de difícil reversão.	8
Muito alto	Catastrófico impacto nos objetivos, de forma irreversível.	10

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Planejamento da contratação:

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Não Aprovação do Termo de Referência	Planejamento	2	2	4
2	Alteração nas normas e jurisprudências que regem o processo de aquisições	Planejamento	2	5	10

Seleção do fornecedor:

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Fornecedor desqualificado ou inadequado	Seleção do Fornecedor	2	2	4

Gestão do contrato:

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Gestão do Contrato	5	5	25

2	Atraso no início dos trabalhos da contratada por culpa do IBGE.	Gestão do Contrato	2	2	4
---	---	--------------------	---	---	---

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
☒ Planejamento da Contratação	
☐ Seleção do Fornecedor	
☐ Gestão do Contrato	

RISCO 01 - Não Aprovação do Termo de Referência						
Probabilidade:	☐ Muito baixa	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito alta	Risco Tolerável:
						Médio
Impacto:	☐ Muito baixo	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto	Nível de Risco Residual:
						Baixo

Id	Dano
1.	Atraso na contratação do serviço
2.	Retrabalho
3.	Não atendimento às metas institucionais

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar diversas fontes para obter preços a serem usados nos cálculos das estimativas dos preços unitários e do preço global.	Equipe de aquisições

2.	Verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados preliminarmente e de forma adequada.	Equipe de aquisições
3.	Certificar-se de que a especificação técnica é a mais adequada à necessidade	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial	Equipe de aquisições / Integrante técnico
2.	Acompanhar o detalhamento de forma a atender às demandas	Equipe de aquisições / Integrante técnico
3.	Acompanhar o planejamento dos instrumentos e inclusão de itens no PAC, de forma a contemplar as necessidades do Órgão	Equipe de aquisições / Integrante técnico

RISCO 02 - Alteração nas normas e jurisprudências que regem o processo de aquisições

Probabilidade:	() Muito baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito alta	Risco Tolerável:
						Médio
Impacto:	() Muito baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito alto	Nível de Risco Residual:
						Médio

Id	Dano
1.	Atraso no processo licitatório, por necessidade de adequação dos artefatos da contratação
2.	Atraso na implantação do serviço ou descontinuidade.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não há	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhar as publicações no Diário Oficial em busca de novas atualizações nos instrumentos existentes ou novas publicações	Equipe de aquisições / Coordenação
2.	Participar de seminários da Secretaria de Governo Digital	Equipe de aquisições / Coordenação

3.	Atualizar os artefatos e o processo do IBGE de acordo com as novas regulamentações.	Equipe de aquisições / Coordenação
-----------	---	------------------------------------

FASE DE ANÁLISE	
☐	Planejamento da Contratação
☒	Seleção do Fornecedor
☐	Gestão do Contrato

RISCO 01 - Fornecedor desqualificado ou inadequado						
Probabilidade:	☐ Muito baixa	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito alta	Risco Tolerável: Médio
Impacto:	☐ Muito baixo	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto	Nível de Risco Residual: Baixo

Id	Dano
1.	Atraso no início da prestação dos serviços

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão das cláusulas contratuais relacionadas a habilitação do fornecedor no Edital.	Equipe de Aquisição

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Melhora na avaliação técnica do fornecedor.	Equipe de Aquisição

FASE DE ANÁLISE	
☐	Planejamento da Contratação

☐ Seleção do Fornecedor
☒ Gestão do Contrato

RISCO 01 - Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.						
Proba- bili- dade:	☐ Muito baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito alta	Risco Tolerável:
						Médio
Im- pacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto	Nível de Risco Residual:
						Médio

Id	Dano
1.	Atraso da implantação em produção do produto.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserida cláusula com relação a necessidade de pessoal necessário para a execução do serviço.	Responsável técnico / Equipe de planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação prevista em contrato.	Responsável técnico / Equipe de planejamento

RISCO 02 - Atraso no início dos trabalhos da contratada por culpa do IBGE.						
Proba- bili- dade:	☐ Muito baixa	☒ Baixa	☐ Mé- dia	☐ Alta	☐ Muito alta	Risco Tolerável:
						Médio
Im- pacto:	☐ Muito baixo	☒ Baixo	☐ Mé- dio	☐ Alto	☐ Muito alto	Nível de Risco Residual:
						Baixo

Id	Dano
1.	Atraso na implantação do serviço

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Formar antecipadamente a equipe de trabalho do IBGE para acompanhamento da implantação.	Responsável técnico / Equipe de planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1.	Garantir que o serviço seja iniciado e disponibilizado conforme especificações do edital e anexos.	Responsável técnico / Equipe de planejamento
-----------	--	--

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

N/A.

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

_____ Integrante Requisitante Antonio Carlos Mantuano Matrícula/SIAPE: 762465	_____ Integrante Técnico Luiz Augusto Torquato Mouta Matrícula/SIAPE: 1564128	_____ Integrante Administrativo Mário Júnior Teles Machado Matrícula/SIAPE: 1730257
--	--	--