



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE ESTUDOS TRANSDISCIPLINARES EM EDUCAÇÃO BÁSICA-NEB

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para a futura **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO EM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, de forma a melhor atender as necessidades do Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação Básica da Universidade Federal do Pará- UFPA.

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 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/aquisição, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto. Para cada risco identificado, defini-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. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos; Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos; e, durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

A seguir são definidos os parâmetros escalares que representam, para o processo de contratação em análise, os níveis de probabilidade e impacto, que resultarão nos níveis de risco, após a multiplicação. Esses resultados irão nortear as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

ESCALA DE PROBABILIDADE		
PROBABILIDADE	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixa	1	Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa	2	O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média	5	Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta	8	Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada, pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta	10	Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade.

Na tabela a seguir apresentamos a Classificação de impacto, que consiste em um instrumento de apoio para a definição de classificação do nível de impacto.

ESCALA DE IMPACTO		
IMPACTO	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixa	1	Não altera o alcance do objetivo.
Baixa	2	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Média	5	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alta	8	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alta	10	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

Tabela 2: Escala de Classificação de Impacto.

Já na próxima tabela apresentamos a Matriz Probabilidade x Impacto, que consiste em um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

MATRIZ DE RISCO DA UFPA						
IMPACTO	Muito Alto	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 Baixo 1	Baixo 2	Médio 5	Alto 8	Muito Alto
---------------	---------	---------	--------	------------

Probabilidade

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DO RISCO NA UFPA

RISCO	ESCALA
RB (Risco Baixo)	0-9
RM (Risco Médio)	10-39
RA (Risco Alto)	40-79
R.E (Risco Extremo)	80-100

Tabela 4: Classificação do nível do risco

Cumpra esclarecer se o produto da probabilidade versus impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Assim, caso o risco enquadre-se na região verde (1 a 9), seu nível de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção de medidas preventivas. Caso esteja na região amarela (10 a 39), entende-se como médio; se estiver na região laranja (40 a 79) entende-se como alto e se estiver na região vermelha 80 a 100), entende-se como nível de risco muito alto (risco extremo).

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos da Universidade Federal do Pará, regulamentada pela Resolução nº 778, de 03/07/2018-CONSUN/UFPA, conforme orienta a Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta um exemplo de riscos identificados e classificados.

Id	Risco	Relacionado ao (à)¹	P²	I³	Nível de Risco (P X I)⁴
R01	Problemas no processo de licitação	Planejamento da Contratação	10	8	80
R02	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (mgr) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ ou inconsistentes.	Planejamento da Contratação	8	8	64
R03	Falha na pesquisa de preços	Planejamento da Contratação	2	5	10
R04	Impugnações ou interposição de recursos.	Seleção do Fornecedor	1	10	10
R05	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	1	8	8
R06	Baixa qualificação técnica da empresa para execução do objeto (garantia / suporte técnico).	Gestão Contratual	2	10	20

Legenda: **P** – Probabilidade; **I**- Impacto.

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

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, a 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 3100:2009, 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, Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, art. 2º, Inciso XIII).

3- AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

Risco 01	Risco:	Problemas no processo de licitação para contratação do objeto do Termo de Referência
----------	--------	--

Risco 01

Probabilidade:		Muito Alta
Impacto:		Alto
Dano (Consequência) 1:		Atraso no processo de contratação.
Dano (Consequência) 2:		Não celebração da contratação.
Tratamento:		Mitigar.
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Cumprir os prazos para a contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02

Risco	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
Probabilidade:	Alto	
Impacto:	Alto	
Dano (Consequência) 1:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas.	
Dano (Consequência) 2:	Elaboração do ETP,MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos..	
Dano (Consequência) 3:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos	Autoridade competente
2	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	PROGEP
3	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes, em especial, SGD/ME.	Integrante Técnico apoiado pela Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico

Risco 03

Risco	Falha na pesquisa de preços	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano (Consequência) 1:	Elevação dos preços ou inexecutabilidade das propostas.	
Dano (Consequência) 2:	Impossibilidade de Contratação.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com a IN nº 05/2014 do Mp, e a IN nº 73, de 5/08/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão.	Integrante Administrativo
2	Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a apenas três propostas.	Integrante Administrativo
3	Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Refazer a pesquisa de preços seguindo os procedimentos de acordo com a IN 05/2014 do MP, e posterior alteração pela IN nº 73/ME, de 5/08/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/ Secretaria de Gestão.	Integrante Administrativo

Risco 04

Risco	Impugnações ou interposição de recursos.	
Probabilidade:	Baixo	
Impacto:	Muito Alta	
Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de Contratação.	
Dano (Consequência) 2:	Impossibilidade de Contratação.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05

Risco	Contratação do objeto do Termo e Referência a custos acima da média do mercado.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano (Consequência) 1:	Prejuízo ao erário	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Integrante Administrativo e Equipe de Planejamento da Contratação
2	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Observar	
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Revisar orçamentos recebidos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Observar preços de outras licitações.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Não adjudicação dos bens.	Pregoeiro

3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

Risco 06		
Risco	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico).	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Muito Alto	
Dano (Consequência) 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da Contratação.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no edital e anexos.	Técnico

4- ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Seleção do Fornecedor e Gestão de Contrato serão acompanhados pela Equipe de Planejamento da Contratação e PROAD para efetivar as devidas estabelecidas neste mapa.

Id.Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
R01	P1	Membros da Equipe de Licitação/PROAD e equipe técnica demandante se reuniram para iniciar o planejamento da contratação. Nessa onde foram definidos os participantes do grupo de planejamento da aquisição.
R01	P2	Início da elaboração dos documentos/artefatos estabelecidos pela IN 05/2017-SEGES pelos membros das equipes de Licitação/PROAD e equipe técnica demandante
R03	P2	Iniciado efetivamente a elaboração dos documentos de planejamento da contratação, utilizando-se os templates e listas de verificação elaborados pela PROAD
R03	P1, P2	Iniciou-se a pesquisa de preços, com solicitações a empresas especializadas no fornecimento do objeto do Termo de Referência, para compor o mapa de preços, considerando as ações previstas no mapa.
R02	P1, P2	Artefatos produzidos pelo integrante demandante e revisado pelo Integrante demandante e revisado pelo Integrante requisitante, administrativo e pregoeiro, conforme documentos ETP, TR e MGR.

5- APROVAÇÃO E ASSINATURA

A equipe de Planejamento da Contratação apresenta o **Mapa de Gerenciamento de Risco**, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

INTEGRANTE REQUISITANTE
Karla Oeiras de Almeida Matrícula: 3272217

Aprovo este documento em atendimento às disposições da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017:

Autoridade Competente
Genylton Odilon Rego da Rocha Portaria: 317/2024 Matrícula: 1153154