



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23223.002630/2020-51

Prorrogação da vigência da contratação de  
licença de uso para 5 (cinco) usuários de  
software de apoio para elaboração de  
orçamento de obras e serviços de  
engenharia

Juiz de Fora, 05 de maio de 2022.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

## 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.

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.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

**Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.**

### 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao(à): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
1	Atraso no processo administrativo de prorrogação da vigência contratual.	Gestão Contratual	5	15	75
2	Baixa qualificação técnica dos profissionais da	Gestão Contratual e	5	5	25



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**

	empresa para execução do contrato.	Solução Tecnológica			
3	Interrupção total da prestação dos serviços por parte da empresa contratada	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	5	15	75
4	Serviços prestados de forma ineficaz	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	5	10	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

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

<sup>2</sup> 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).

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

<sup>4</sup> 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

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Atraso no processo administrativo de prorrogação da vigência contratual.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa		
	<b>Impacto:</b>	Alto		
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na prorrogação do contrato e consequente indisponibilidade do software, impactando na elaboração dos orçamentos de obras previstos e, consequentemente, na licitação e contratação dessas obras.		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Solicitação da prorrogação do contrato com antecedência adequada às necessidades de prazo dos setores envolvidos.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Reorganização das atividades previstas na Diretoria de	Diretoria de		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

	Engenharia e Arquitetura para contemplar, se possível, a elaboração dos orçamentos de forma tradicional, através de softwares de planilhas eletrônicas, que demandam mais tempo e força de trabalho.	Engenharia e Arquitetura
--	--	--------------------------

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Deficiência no suporte técnico da empresa, demora na resolução de problemas que possam ocorrer durante a fase de utilização do software.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	No Termo de Referência está especificado a qualificação mínima que a empresa deve possuir para habilitação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Notificar a contratada e abertura de processo para aplicação de sanção.	Equipe de Fiscalização do Contrato	

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Interrupção da prestação dos serviços por parte da empresa contratada.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade do software, impactando na elaboração dos orçamentos de obras previstos e, conseqüentemente, na licitação e contratação das obras. Ainda, a perda dos orçamentos já elaborados pela equipe de engenharia na plataforma do software.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

	1	No Termo de Referência está especificado a qualificação mínima que a empresa deve possuir para habilitação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Notificar a contratada e abertura de processo para aplicação de sanção.	Equipe de Fiscalização do Contrato
	2	Salvar, em formato arquivo formato .xls, os orçamentos já elaborados pela equipe de engenharia do IF Sudeste MG.	Usuários

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Serviços prestados de forma ineficaz.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade parcial do software, podendo gerar atrasos na elaboração dos orçamentos de obras previstos e, conseqüentemente, impactando na licitação e contratação dessas obras ainda no ano de 2020.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	No Termo de Referência está especificado a qualificação mínima que a empresa deve possuir para habilitação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Notificar a contratada e abertura de processo para aplicação de sanção.	Equipe de Fiscalização do Contrato

Ana Carolina Lopes Duarte  
Fiscal do Contrato nº 006/2020  
Diretora de Engenharia e Arquitetura  
Siape: 1816691