

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Órgão Responsável pela Contratação:	IF Sudeste MG – Campus Barbacena
Objeto:	Aquisição de Bens de TI Computadores, Notebooks e Monitores - IRP 06/2022 - Pregão 08/2022
Nº do Processo:	-

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
22/11/2022	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Welesson F. Silva
DD/MM/AAAA	2.0	Revisão do documento após análise jurídica.	PCTIC	XXXXXXXXXXXXX

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

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.

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;

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.

<Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os 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

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

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. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016>.

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

2. Identificação e análise dos principais riscos

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
----------	---	--------------------

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

ID	Risco	Relacionado ao (à) ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Falha ou erro nos estudos preliminares	Planejamento da contratação	5	15	75
R02	Não haver interessado em ofertar o bem/equipamento e participar do processo licitatório	Seleção de Fornecedor	5	15	75
R03	Falta de Orçamento de Fornecedores Locais	Planejamento da contratação	15	5	75
R04	Alteração dos itens a serem contratados.	Planejamento da contratação	5	10	50
R05	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação.	Planejamento da contratação	10	15	150
R06	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da contratação	10	15	150

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, 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

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato
-------------------------------------	---	--------------------------	--------------------

3. Riscos:

Risco 01:	Falha ou erro nos estudos preliminares		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Atraso na contratação do serviço e processo licitatório. Retrabalho.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Estudar minimamente os detalhes e seguir os procedimentos e processos descritos nas instruções normativas		Responsável: Equipe de Planejamento da contratação
Ação(ões) de Contingência:	Reavaliação dos Estudos preliminares e correção dos erros		Responsável: Equipe de planejamento da contratação
Dano: Inviabilizar a contratação			Equipe de planejamento da contratação

Risco 02:	Não haver interessado em ofertar o bem/equipamento e participar do processo licitatório		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(e): Impedir as atividades administrativas do campus, bem como os serviços ofertados.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA

<p>Descrever o termo de referência e todos os documentos preparatórios do processo licitatório de forma coerente e que facilite a ampla concorrência e interesse de fornecedores. Realizar um estudo de mercado e análise de outros processos para que se garanta uma solução exequível.</p>	Coordenação de TI e Licitações
<p>Ação(ões) de Contingência: Fazer maior divulgação do processo licitatório, convidar o maior número possível de fornecedores, empreendedores e interessados. Alterar requisitos de contrato, ou termo de referência mantendo-se as normatizações.</p>	<p>Responsável: Setor de Licitação e Equipe de Estudos Preliminares</p>

Risco 03:	Falta de Orçamento de Fornecedores Locais					
Probabilidade:		Baixa		Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixo		Médio		Alto
Dano(s): Falta de precisão nos estudos preliminares. Os valores utilizados terão de ser conforme painel de preços do Governo o que pode não condizer com a realidade local dos fornecedores.						
Ação(ões) Preventiva(s): Envio de Solicitações de orçamentos em tempo de estudos preliminares					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação(ões) de Contingência: Utilização dos preços contidos no Painel de Preços do Governo federal como base dos estudos e em último caso em orçamentos fornecidos por empresas.					Responsável: Equipe de Planejamento.	

Risco 04:	Alteração dos itens a serem contratados.					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio		Alto
Danos: Atraso no processo licitatório						
Ação(ões) Preventiva(s): Identificar e validar os itens no momento do planejamento da contratação					Responsável: Equipe de Planejamento da contratação	
Ação(ões) de Contingência: Definir data para congelamento do escopo de contratação					Responsável: Equipe de planejamento da contratação	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA

Risco 05:	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação.						
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Danos: Atraso na contratação e conseqüente indisponibilidade de equipamentos novos para suprir as demandas, acarretando a insatisfação interoperabilidade de alguns setores							
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Definição dos critérios dos itens a serem contratados. Verificação de contratações anteriores e realizar adequações necessárias.						Responsável: Equipe de Planejamento da contratação	
Ação(ões) de Contingência: Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.						Responsável: Equipe de planejamento da contratação	

Risco 06:	Atraso no processo administrativo de contratação.						
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Danos: Atraso na contratação e conseqüentemente a falta de equipamentos para suprir demandas dos setores							
Ação(ões) Preventiva(s): Analisar minuciosamente os artefatos do processo e ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.						Responsável: Equipe de Planejamento da contratação	
Ação(ões) de Contingência: Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.						Responsável: Equipe de planejamento da contratação	

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

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Átila de Melo Lourenço
Analista de TI 1919076

Welesson Flávio da Silva
Matrícula SIAPE 3008264

Bruno Vieira Dias
Assistente Administrativo
2229064

Local e data: Barbacena, 22 de Novembro de 2022



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

MAPA DE RISCOS Nº 108/2022 - BBCCOGTINF (11.02.08.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 22 de Novembro de 2022

Mapa_de_Riscos_-_Planejamento.pdf

Total de páginas do documento original: 7

(Assinado digitalmente em 30/11/2022 13:35)

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

DIRETOR

1925943

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **108**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **22/11/2022** e o
código de verificação: **383bb4fc5a**