[**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**](https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/documentos/Guia-Rpido-Gesto-de-Riscos-Organizacionais.pdf)

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERANCIAMENTO DE RISCOS para a futura **AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, de forma a melhor atender as necessidades da **xxxxxxxx** da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

|  |
| --- |
| **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, 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; 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 durantes 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 Baixo** | 1 | Não altera o alcance do objetivo. | | **Baixo** | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo. | | **Médio** | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável. | | **Alto** | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão. | | **Muito Alto** | 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** |  | 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** | | | | |   *Tabela 3: Matriz de Probabilidade x Impacto.*  Cumpre 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 das 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 conforme orienta a Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017](https://proplan.ufpa.br/index.php/documentos-dinfi/2-uncategorised/214-manual-de-gestao-de-riscos-da-ufpa). |

|  |
| --- |
| **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** | **P 2** | **I 3** | **Nível de Risco**  **(P x I) 4** |
| R01 | Problemas no processo de licitação | Planejamento da Contratação | 1 | 8 | 8 |
| 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 | 8 | 16 |
| R04 | Impugnações ou interposição de recursos. | Seleção do Fornecedor | 5 | 10 | 50 |
| R05 | Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços. | Seleção do Fornecedor | 2 | 8 | 16 |
| R06 | Baixa qualificação técnica da empresa para aquisição/execução do objeto (garantia/suporte técnico). | Gestão Contratual | 8 | 10 | 80 |
| R07 | Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada | Gestão Contratual | 2 | 8 | 16 |

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

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

*2Probabilidade: 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).*

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

*4Nível 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 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 aquisição/contratação do objeto do Termo de Referencia | |
| **Probabilidade:** | | Muito Baixa | |
| **Impacto:** | | Alto | |
| **Dano (Consequência ) 1:** | | Atraso no processo de contratação. | |
| **Tratamento:** | | Mitigar. | |
| **Id** | **Ação de tratamento Preventiva** | | **Responsável** |
| 1 | Cumprir os prazos para 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:** | | Alto | |
| **Dano (Consequência ) 1:** | | Elevação dos preços ou inexequibilidade 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 |

**3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 04** | **Risco:** | | Impugnações ou interposição de recursos. | |
| **Probabilidade:** | | Média | |
| **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:** | | Aquisição/Contratação do objeto do Termo e Referencia 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 os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| **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 do bens. | | Pregoeiro |

**3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 06** | **Risco:** | | Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico). | |
| **Probabilidade:** | | Alta | |
| **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/Ata. | | 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. | | Fiscal Técnico |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 07** | **Risco:** | | Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada. | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | |
| **Impacto:** | | Alto | |
| **Dano (Consequência ) 1:** | | Não entrega dos materiais. | |
| **Dano (Consequência ) 2:** | | Atraso na entrega dos materiais | |
| **Dano (Consequência ) 3:** | | Baixa qualidade dos materiais entregues. | |
| **Tratamento:** | | Mitigar. | |
| **Id** | **Ação de tratamento Preventiva** | | **Responsável** |
| 1 | Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos, e OFB estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida. | | Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo |
| 2 | Avaliar se os materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação. | | Fiscal Requisitante |
| 3 | Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual. | | PROAD |
| **Id** | **Ação de tratamento de Contingência** | | **Responsável** |
| 1 | Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas. | | Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato |
| 2 | Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência. | | Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato |
|  | 3 | Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades. | | Integrante requisitante e Autoridade competente. |

|  |
| --- |
| **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 do 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 | Inicio 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 pelo órgão AGU , disponíveis em: *https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao* |
| R03 | P1, P2 | Iniciou-se a pesquisa de preços, com solicitações a empresas especializadas no fornecimento do objeto do Termo de Referencia, bem como, pesquisas no Painel de Preços, para compor o mapa de preços, considerando as ações previstas no mapa. |
| R02 | P1, P2 | Artefatos produzidos 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipe de Planejamento da Contratação | | |
| Integrante Requisitante | Integrante Requisitante | Integrante Requisitante |
| Nome Servidor  Matrícula: | Nome Servidor  Matrícula: | Nome Servidor  Matrícula: |

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

|  |
| --- |
| Autoridade Competente |
| Pro-Reitor/Dirigente ou autoridade competente  Portaria:  Matrícula: |

Vitória-ES, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.