



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicação - Campus Caxias - IFMA

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 impactos 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.

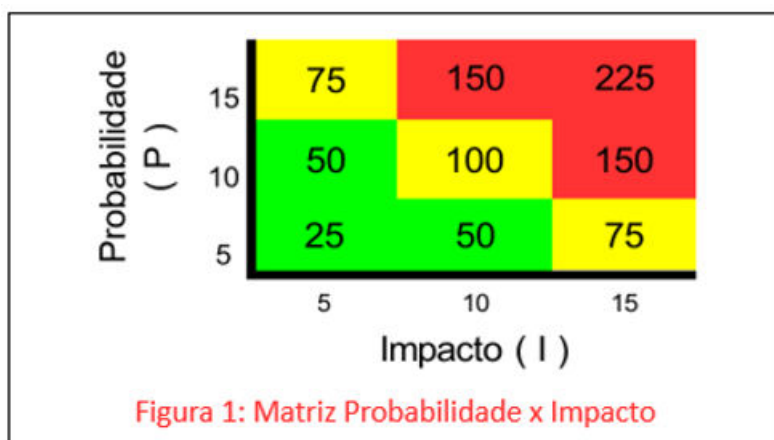
Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- 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 proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

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.



Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 94, de 2022.

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	Atraso na execução do processo licitatório	Planejamento da Contratação	5	15	75
R02	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R03	Falta de fornecedores	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R04	Redução orçamentária	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R05	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Seleção do Fornecedor	5	10	50
R06	Atraso na implantação da solução	Gestão Contratual	5	10	50
R07	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Gestão Contratual	5	15	75

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, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Os riscos identificados durante todo o processo de aquisição da solução são mostrados nas tabelas que seguem:

Risco 01	Risco:	Atraso na execução do processo licitatório			
	Probabilidade:	Baixa			
	Impacto:	Alto			
	Dano 1:	Atraso na contratação			
	Tratamento:	Reduzir			
	Id	Ação Preventiva			Responsável

	1	Elaboração do processo seguindo rigorosamente os requisitos elencados na IN94/2022.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reuniões para avaliar a elaboração do processo	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:		Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alta
	Dano 1:		Atraso na contratação
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:		Falta de fornecedores
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alta
	Dano 1:		Indisponibilidade dos serviços prestados aos usuários internos e externos quando o link de Internet atual estiver inoperante.
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Fazer estudo técnico preliminar detalhado a respeito das soluções de mercado possíveis para atendimento da demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação da Equipe de Planejamento na resposta e mitigação das possíveis causas.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04	Risco:		Redução orçamentária
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alta
	Dano 1:		Não atingimento dos objetivos estratégicos da contratação
	Dano 2:		Risco de indisponibilidade dos serviços de comunicação por deficiência da infraestrutura existente
	Tratamento:		Reduzir
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a disponibilidade orçamentária; organizar cronograma de pagamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável

	1	Reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária.	Equipe de Planejamento da Contratação
--	---	--	---------------------------------------

Risco 05	Risco:		Valores licitados superiores aos estimados para a solução
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano 1:		Comprometimento da economicidade da contratação
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar pesquisa de preço com critérios claros e em atendimento a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Não havendo possibilidade de redução do valor, deve-se suspender o certame e reanalisar a proposta mais econômica.	Equipe de Seleção do Fornecedor

Risco 06	Risco:		Atraso na implantação da solução
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Médio
	Dano 1:		Paralisação esporádica na prestação de serviços por atraso na implantação da solução
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir um cronograma de implantação da solução	Equipe de Seleção do Fornecedor

	2	Acompanhar e fiscalizar o cronograma de implantação	Fiscal do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Advertir a contratada	Fiscal do contrato

Risco 07	Risco:		Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Deficiência de performance do serviço quando em seu uso diário.
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Confirmar a especificação técnica do serviço a ser adquiridos quanto ao requisito de performance obrigatórios ao negócio.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Exigir documentação comprovatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	5	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Fiscal do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Fiscal do contrato

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, 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 e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
<i>(assinado eletronicamente)</i> Cristiano de Arruda Bonfim Matrícula/SIAPE: 2277893	<i>(assinado eletronicamente)</i> Míriam Amanda Torres Lustosa Matrícula/SIAPE: 1829172	<i>(assinado eletronicamente)</i> Rodrigo de Oliveira Santos Matrícula/SIAPE: 2166816

Documento assinado eletronicamente por:

- **Miriam Amanda Torres Lustosa, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO** , em 05/04/2024 11:59:35.
- **Rodrigo de Oliveira Santos, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO** , em 05/04/2024 14:19:18.
- **Cristiano de Arruda Bonfim, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO** , em 05/04/2024 15:02:38.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/03/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 824004
Código de Autenticação: 61609d5649



Instituto Federal do Maranhão - IFMA
Endereço: Rodovia MA 349, Km 2, Gleba Buriti do Paraíso, S/N, Povoado Lamego, CAXIAS / MA, CEP 65600-000 - São Luís/MA
Fone: (98) 3215-1701 - Site: portal.ifma.edu.br