

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23125.029273/2022-21

## AQUISIÇÃO DE PROJETORES/DATASHOW PARA A UNIFAP

Macapá, novembro de 2022

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
18/11/2022	1.0	Versão final	PCTIC	EPC

\*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.

# FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP

## 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.

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

### 2 - CRITÉRIOS UTILIZADOS

Para cada risco identificado, analisou-se a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se escalas com níveis de classificação. Os critérios utilizados para realizar a classificação em cada um desses níveis são representados a seguir.

#### Nível de Probabilidade:

- **QUASE CERTO:** É praticamente impossível evitar que o risco aconteça, por isso vale a pena pensar em ações de mitigação do impacto do risco depois dele ocorrer. (PESO 05).
- **ALTA:** A chance de o risco ocorrer é grande e frequentemente ele ocorre de fato. (PESO 04).
- **MÉDIA:** A probabilidade ocasional de acontecimentos do risco. Ainda vale a pena planejar desdobramentos, mas não com tanta preocupação como nos casos anteriores. (PESO 03).
- **BAIXO:** Pouca chance de acontecer algum problema advindo desse risco. (PESO 02).
- **RARO:** É bastante improvável que o risco aconteça, só vale a pena se preocupar em casos de impacto grave ou gravíssimo para seu projeto. (PESO 01).

#### Nível de Impacto:

- **GRAVÍSSIMO:** Pode fazer com que o projeto seja cancelado ou que o dano ocasionado por ele seja irreversível. (PESO 16).
- **GRAVE:** Compromete de forma acentuada o resultado do projeto, ocasionando atraso ou insatisfação do cliente. (PESO 08).
- **MÉDIO:** Perda momentânea ao longo do projeto que pode ser corrigida, mas com impacto no escopo ou prazo. (PESO 04).
- **LEVE:** Desvio quase imperceptível dos objetivos do projeto que pode ser facilmente corrigido. (PESO 02).
- **SEM IMPACTO:** Não gera nenhum tipo de problema perceptível para o projeto, por isso pode ser ignorado em 99% dos casos. Só dê atenção se esse risco ocorrer quase com certeza e com alta frequência. (PESO 01).

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP**

Os riscos mais críticos são os que merecem maior atenção em termos de planejamento de respostas, recursos e esforços. A estratégia a ser adotada para o tratamento de risco será: tratar o risco, mitigar o risco, transferir o risco ou aceitar o risco:

- **Tratar:** envolve estabelecer controles ou alterar o planejamento de modo que o risco seja eliminado;
- **Mitigar:** implica em minimizar a probabilidade ou o impacto da ocorrência de modo que o risco passe a ser aceitável;
- **Transferir:** implica em repassar para um terceiro a responsabilidade pelo impacto do risco;
- **Aceitar:** implica em aceitar as consequências na hipótese de o evento ocorrer;

De acordo com a pontuação dos níveis de probabilidade e dos níveis de impacto apresentados, pode-se classificar os riscos em **Extremo, Elevado, Moderado e Baixo**, representados pelas cores Vermelho, Amarelo, Verde e Cinza, respectivamente.

Impacto / Probabilidade		Sem Impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
		01	02	04	08	16
Raro	01	01	02	04	08	16
Baixa	02	02	04	08	16	32
Média	03	03	06	12	24	48
Alta	04	04	08	16	32	64
Quase Certo	05	05	10	20	40	80

### 3 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

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

Id	Risco	Relação <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível Risco
1	Indisponibilidade orçamentária da contratante	Gestão contratual	03	04	12
2	Não cumprimento de prazos de entrega	Gestão contratual	03	04	12
3	Aceitação do material fora das especificações definidas	Gestão contratual	02	04	08
4	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da contratação	03	08	24

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 (PXI): 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

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP

XIII).

4- AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

<b>Risco 1</b>	<b>Risco:</b>	Indisponibilidade orçamentária da contratante (Risco Elevado)	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do material	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo de aquisição	PROAD	

<b>Risco 2</b>	<b>Risco:</b>	Não cumprimento de prazos de entrega (Risco Elevado)	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Frustração dos interesses	
	<b>Dano 2:</b>	Equipamentos fora de operação	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Controles rígidos dos prazos de entrega	Fiscais
	2	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso;	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aplicar penalização atinente com o atraso	PROAD	

<b>Risco 3</b>	<b>Risco:</b>	Aceitação do material fora das especificações definidas (Risco Moderado)	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Frustração dos interesses	
	<b>Dano 2:</b>	Equipamentos fora de operação.	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP**

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.	PROAD/NTI
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada.	Gestor do contrato

<b>Risco 4</b>	<b>Risco:</b>	Atraso no processo administrativo de contratação. (Risco Gravíssimo)	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Grave	
	<b>Dano 1:</b>	Frustração dos interesses	
	<b>Dano 2:</b>	Equipamentos fora de operação.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaboração dos documentos do processo licitatório de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Planejamento prévio das atividades e etapas que compõem o processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	

**4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTOS DE RISCOS**

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes à fase gestão do Contrato serão acompanhados pela Área Requisitante da Contratação.

<b>Data</b>	<b>Id. Risco</b>	<b>Id. Ação</b>	<b>Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos</b>

**5 - APROVAÇÃO E ASSINATURA**

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.

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP**

**Integrante Requisitante**

José Alípio Diniz de Moraes Júnior  
SIAPE 1452486

**Integrante Técnico**

Julio Cesar De Carvalho Silva  
SIAPE 1122151

**Integrante Técnico**

Éverton de Sousa Vieira  
SIAPE 1809142

**Integrante Administrativo**

Michael Garcia Monteiro  
SIAPE 2178259

**Autoridade Máxima Área TIC**

José Alípio Diniz de Moraes Junior  
Diretor NTI  
SIAPE 1452486