



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo 23111.059617/2022-16

**Processo de Adesão ao PE 31009/2022 -
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE
EDUC.CIENC.E TEC.DE SC**

Teresina, dezembro de 2022.

CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA



Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
14/12/2022	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Cristhian Rêgo Passos Antônio Péricles Bonfim Saraiva de Oliveira Joara da Silva Araújo

*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.



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.

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.

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): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	10	15	150
2	Não cumprimento dos itens contratuais pela empresa vencedora durante a vigência do contrato	Planejamento da Contratação	5	5	25
3	Questionamentos excessivos no pregão.	Planejamento da Contratação	10	5	50
4	Licitação deserta ou com lote deserto	Planejamento da Contratação	5	10	50
5	Contratada se recusar a assinar o contrato	Planejamento da Contratação	5	5	25
6	Falência da empresa vencedora	Planejamento da Contratação	5	15	75
7	Pesquisa de mercado deficiente	Planejamento da Contratação	5	15	75
8	Especificação inadequada	Planejamento da Contratação	5	15	75
9	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	5	10	50
10	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	10	10	100
11	Atraso na entrega do serviço	Gestão Contratual	10	15	150
12	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada	Gestão Contratual	10	15	150
13	Não manter a proposta	Gestão Contratual	5	15	75
14	Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato	Gestão Contratual	5	5	25
15	Modelo incompatível com as normativas dos órgãos de controle	Risco da Solução	5	15	75
16	Apresentação de preços inatingíveis	Risco da Solução	5	10	50

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

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

Risco 01	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade do serviço	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Priorizar aquisições	Demandante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realocar recursos	Demandante

Risco 02	Risco:	Não cumprimento dos itens contratuais pelo fornecedor durante a vigência do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Indisponibilidade momentânea dos serviços	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Previsão contratual	Equipe de Planejamento de Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar o não cumprimento	Equipe de Gestão de Contrato
	2	Cancelar contrato e contratar outra empresa	Equipe de Gestão de Contrato



Risco 03	Risco:	Questionamentos excessivos no pregão	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Legalidade do pregão sob suspeita	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer normais detalhadas de forma clara no Edital e em seus anexos, levando em consideração à legislação vigente referente as exigências de critérios excludentes	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Criação de documento com itens passíveis de impugnação com suas respectivas respostas	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Realizar consulta pública para validar o modelo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação	Equipe de Gestão de Contrato
	2	Cancelar contrato e contratar outra empresa	Equipe de Gestão de Contrato

Risco 04	Risco:	Licitação deserta ou com lote deserto	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Impossibilidade de realizar a licitação ocasionando a republicação do edital e em consequência disso, a necessidade de abrir novo prazo para realização do pregão	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Disponibilizar o termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Distribuir, caso seja possível, o quantitativo de serviços existentes em lotes que atendam ao interesse do Governo e	Equipe de Planejamento da



		percentualmente sejam atrativos	Contratação
	3	Avisar, assim que publicado o edital em DOU, às empresas que encaminharam propostas comerciais da data de realização do pregão	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Republicação do Edital verificando os itens que possam ter tido influência direta na desistência de possíveis empresas interessadas em participar do pregão	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	Contratada se recusar a assinar o contrato	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Não finalização do processo licitatório ocasionando a necessidade de republicação do edital bem como, a abertura de novo prazo para realização do pregão	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer sanções no edital para a empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	Risco:	Falência da empresa vencedora	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso nos serviços	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir requisitos que habilitem a licitante em relação à qualificação econômica/financeira	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93	Equipe de Planejamento da



			Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação	Equipe de Gestão de Contrato

Risco 07	Risco:	Pesquisa de mercado deficiente	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Preços acima dos praticados no mercado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, de 5 de agosto de 2020	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de TIC	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Corrigir imediatamente o artefato deficiente	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 08	Risco:	Especificação inadequada	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Contratação de produtos de baixa qualidade	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de TIC	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável



	1	Corrigir imediatamente o artefato deficiente	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Suspender a contratação e refazer a especificação e pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 09	Risco:		Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano 1:		Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Adoção de modelos padronizados e <i>checklists</i> disponíveis no portal da AGU e da Secretaria de Governo Digital	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Compor equipe de planejamento com servidores experientes	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Refazer imediatamente os artefatos não aprovados	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 10	Risco:		Atraso no processo administrativo de contratação
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Médio
	Dano 1:		Atraso na disponibilização do serviço
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento da Contratação



	2	Utilizar <i>checklists</i> para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 11	Risco:	Atraso na entrega do serviço	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade momentânea dos serviços	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Monitorar prazos após o envio da ordem de serviço	Equipe de Gestão de Contrato
	3	Estabelecer em edital glosas para atrasos injustificados	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Avaliar a motivação do atraso e caso necessário, aplicar glosa	Equipe de Gestão de Contrato

Risco 12	Risco:	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Exposição de dados privados dos servidores e da instituição	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Utilizar Termo de confidencialidade	Equipe de Gestão de



			Contrato
2	Exigir qualificações de idoneidade da empresa contratada		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Aplicar sanções previstas em contrato		Equipe de Gestão de Contrato

Risco 13	Risco:	Não manter a proposta	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade dos serviços	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Exigir no Termo de Referência documentos que comprovem a saúde financeira da empresa	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar sanções	Equipe de Gestão de Contrato
	2	Realizar nova contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 14	Risco:	Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Indisponibilidade momentânea dos serviços	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir no Termo de Referência documentos que comprovem a	Equipe de



		saúde financeira da empresa	Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer no Termo de Referência glosas para este caso específico	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência	Equipe de Gestão de Contrato
	2	Cancelar o contrato e realizar nova contratação	Equipe de Gestão de Contrato

Risco 15	Risco:	Modelo incompatível com as normativas dos órgãos de controle	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Impossibilidade de realizar a licitação ocasionando a republicação do edital e em consequência disso, a necessidade de abrir novo prazo para realização do pregão	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar acordões vinculados ao mesmo assunto	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Disponibilizar o termo de referência para a maior quantidade de interessados a fim de coletar críticas e sugestões	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Republicação do Edital verificando os itens que possam não condizer com as normativas dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 16	Risco:	Apresentação de preços inatingíveis	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Licitação fracassada	



	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar análise crítica dos preços propostos	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Desclassificar a empresa caso haja previsão no Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação

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 à fase gestão do Contrato serão acompanhados pela Comissão de Fiscalização designada pela PRAD/UFPI.

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.

Integrante Técnico Cristhian Rêgo Passos Assistente em Administração Matrícula 1774727	Integrante Requisitante Antônio Pércles Bonfim Saraiva de Oliveira Coordenador de Infraestrutura/STI Matrícula 1167800	Integrante Administrativo Joara da Silva Araújo Assistente em Administração, Matrícula SIAPE: 2271900
--	--	---

Teresina, 14 de dezembro de 2022.