

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA  
Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101  
E-mail: [cead@ufpi.edu.br](mailto:cead@ufpi.edu.br)**

# **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Processo Administrativo nº 23111.037642/2022-89**

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS CEAD/UFPI**

**Teresina, 18 de setembro de 2022.**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA**  
**Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101**  
**E-mail: cead@ufpi.edu.br**

#### **Histórico de Revisões**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
17/09/2022	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	Jonathan da Rocha Martins
DD/MM/AAAA	2.0	Revisão do documento após análise jurídica.	XXXXXXXXXXXXX

#### **ATENÇÃO!**

< Os trechos marcados em vermelho neste documento são editáveis, notas explicativas ou exemplos, devendo ser substituídos ou excluídos, conforme necessidade>.

## 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 aquisição dos equipamentos para laboratório de ensino do novo curso de Tecnologia em Energias Renováveis.

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.

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.

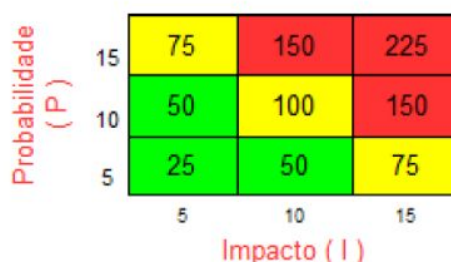


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto.

**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): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
1	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	5	15	75
2	Não cumprimento dos itens contratuais pela empresa vencedora durante a vigência do contrato	Planejamento da Contratação	5	10	50
3	Contratada se recusar a assinar o contrato	Planejamento da Contratação	5	10	50
4	Falência da empresa vencedora	Planejamento da Contratação	5	10	50
5	Especificação inadequada	Planejamento da Contratação	5	5	25
6	Não aprovação dos artefatos do planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	5	10	50
7	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	5	10	50
8	Atraso na entrega dos equipamentos	Gestão Contratual	5	10	50

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA**  
**Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101**  
**E-mail: cead@ufpi.edu.br**

9	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada	Gestão Contratual	10	10	100
10	Não manter a proposta	Gestão Contratual	5	10	50
11	Inadimplência do fornecedor durante a vigência do Contrato	Gestão Contratual	5	10	50
12	Modelo incompatível com as normativas dos órgãos de controle	Risco da Solução	5	15	75

*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: 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.

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros			
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa			
	<b>Impacto:</b>	Alto			
	<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de aquisição			
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.			
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Priorizar aquisições			Demandante
	2	Reduzir quantidades			Demandante
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
	1	Realocação de recurso			Demandante

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA**  
Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101  
E-mail: cead@ufpi.edu.br

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Não cumprimento dos itens contratuais pela empresa vencedora durante a vigência do contrato.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na entrega	
	<b>Dano 2:</b>	Indisponibilidade do bem no momento certo	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Previsão contratual Equipe de Planejamento.	Equipe de Planejamento de Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Negociar prazo de entrega junto à contratada para sanar o não cumprimento.	Equipe de Gestão de Contrato
	2	Cancelar contrato e contratar outra empresa.	Equipe de Gestão de Contrato

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Contratada se recusar a assinar o contrato.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na entrega	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Solicitar previamente a carta de aceite para a adesão dos itens conforme especificações editalícias.	Equipe de Planejamento De Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe de Gestão de Contrato
<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Falência da empresa vencedora	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA**  
Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101  
E-mail: cead@ufpi.edu.br

	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na entrega	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alertar a empresa sobre as exigências de requisitos que habilitem a licitante em relação à qualificação econômica/financeira.	Equipe de Planejamento De Contratação
	2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93	Equipe de Planejamento De Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe de Gestão de Contrato

<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	Especificação inadequada	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Contratação de produtos de baixa qualidade	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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 equipamentos para laboratório de ensino.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	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

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA**  
 Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101  
 E-mail: cead@ufpi.edu.br

<b>Risco 06</b>	<b>Risco:</b>	Não aprovação dos artefatos do planejamento da Contratação	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Adoção de modelos padronizados e checklists 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	
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Refazer imediatamente os artefatos não aprovados	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 07</b>	<b>Risco:</b>	Atraso no processo administrativo de contratação	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na disponibilização dos equipamentos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Utilizar checklists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realocar força de trabalho para priorização do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA**  
Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101  
E-mail: cead@ufpi.edu.br

<b>Risco 08</b>	<b>Risco:</b>	Atraso na entrega dos equipamentos	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade momentânea dos equipamentos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a disponibilidade do produto no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Monitorar prazos após o envio da ordem de fornecimento	Equipe de Gestão de Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Avaliar a motivação do atraso e caso necessário, aplicar glosa editalícia.	Equipe de Gestão de Contrato

<b>Risco 09</b>	<b>Risco:</b>	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Exposição de dados privados dos servidores e da instituição	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Utilizar Termo de confidencialidade,	Equipe de Gestão de Contrato
	2	Exigir qualificações de idoneidade da empresa contratada	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Aplicar sanções previstas em contrato.	Equipe de Gestão de

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA**  
 Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101  
 E-mail: cead@ufpi.edu.br

			Contrato
--	--	--	----------

<b>Risco 10</b>	<b>Risco:</b>	Não manter a proposta	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade dos equipamentos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Aplicar sanções previstas em contrato.	Equipe de Gestão de Contrato
	2	Realizar nova contratação	Equipe de Gestão de Contrato

<b>Risco 11</b>	<b>Risco:</b>	Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade dos equipamentos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Exigir no Termo de Referência documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer no Termo de Referência glosas para este caso específico	Equipe de Planejamento da

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA**  
Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101  
E-mail: cead@ufpi.edu.br

			Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	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

<b>Risco 12</b>	<b>Risco:</b>	Modelo incompatível com as normativas dos órgãos de controle	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de realizar a contratação ocasionando a republicação do edital e em consequência disso, a necessidade de abrir novo prazo para realização do pregão.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar acordos 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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Republicação do Edital verificando os itens que possam não condizer com as normativas dos órgãos de controle.	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.

Abaixo o modelo da planilha para monitoramento das ações tomadas conforme o risco





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA**  
 Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101  
 E-mail: cead@ufpi.edu.br

identificado.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

### 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 REQUISITANTE	INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE REQUISITANTE
 <hr/> <b>JONATHAN DA ROCHA MARTINS</b> <b>Matrícula/SIAPE: 1689475</b> <b>CEAD/UFPI</b>	 <hr/> <b>WHITTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA</b> <b>Matrícula/SIAPE: 2867563</b> <b>CEAD/UFPI</b>	 <hr/> <b>BARTOLOMEU FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR</b> <b>Matrícula/SIAPE: 1983254</b> <b>CEAD/UFPI</b>
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO		
 <hr/> <b>VANECY MATIAS DA SILVA</b> <b>Matrícula/SIAPE:</b> <b>CCL/UFPI</b>		

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA  
Rua Olavo Bilac, 1148, Centro/Sul. CEP 64001-280. Telefone: (86) 3215-4101  
E-mail: cead@ufpi.edu.br**

Teresina, 27 de setembro de 2022.

**Gestor do Contrato**

<Nome>

<Cargo>

<Matrícula>

Local, <dia> de <mês> de <ano>.