

**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**

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

Data	Versão	Descrição	Autor
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.	XXXXXXXXXXXXXX

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

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

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): ¹	Nível de Risco (P x I) ⁴		
			P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
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.

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:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Impossibilidade de aquisição	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Priorizar aquisições	Demandante
	2	Reducir quantidades	Demandante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	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

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

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

	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na entrega	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe de Gestão de Contrato

Risco 05	Risco:	Especificação inadequada	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	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 equipamentos para laboratório de ensino.	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

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

Risco 06	Risco:	Não aprovação dos artefatos do planejamento da Contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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	
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Refazer imediatamente os artefatos não aprovados	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 07	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na disponibilização dos equipamentos	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	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

Risco 08	Risco:	Atraso na entrega dos equipamentos	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Indisponibilidade momentânea dos equipamentos	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Avaliar a motivação do atraso e caso necessário, aplicar glosa editalícia.	Equipe de Gestão de Contrato

Risco 09	Risco:	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	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

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
--	--	--	----------

Risco 10	Risco:	Não manter a proposta	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Indisponibilidade dos equipamentos	
	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 previstas em contrato.	Equipe de Gestão de Contrato
	2	Realizar nova contratação	Equipe de Gestão de Contrato

Risco 11	Risco:	Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Indisponibilidade dos equipamentos	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
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 12	Risco:	Modelo incompatível com as normativas dos órgãos de controle
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Baixo
	Dano 1:	Impossibilidade de realizar a contratação 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 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
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

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
JONATHAN DA ROCHA MARTINS Matrícula/SIAPE: 1689475 CEAD/UFPI	— WHITTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA Matrícula/SIAPE: 2867563 CEAD/UFPI	 BARTOLOMEU FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR Matrícula/SIAPE: 1983254 CEAD/UFPI
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO  VANEKY MATIAS DA SILVA Matrícula/SIAPE: CCL/UFPI		

**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>*.