



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23090.001148/2020-90

Serviço de outsourcing de impressão /
serviços reprográficos

Lavras, janeiro de 2020

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Fase* | Autor |
|------------|--------|--|-------|---------------------------------------|
| 15/01/2020 | 1.0 | Finalização da primeira versão do documento. | PCTIC | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*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 de 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 | Atraso no processo administrativo de contratação. | Planejamento da Contratação | 10 | 15 | 150 |
| 3 | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações. | Seleção do Fornecedor | 5 | 15 | 75 |
| 4 | Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços. | Seleção do Fornecedor | 10 | 10 | 100 |
| 5 | Licitação Deserta | Seleção do Fornecedor | 5 | 5 | 25 |
| 6 | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato. | Gestão Contratual e Solução Tecnológica | 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

| | | |
|-------------|----------------|---|
| Risco 01 | Risco: | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros |
| | Probabilidade: | Baixo |
| | Impacto: | Alta |
| | Dano 1: | Fim da vigência do contrato atual deixando a Universidade sem a prestação do serviço. |

| | | |
|--|--------------------|---|
| | Tratamento: | Mitigar. |
| | Id | Ação Preventiva |
| | 1 | Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento. |
| | | Responsável |
| | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência |
| | 1 | Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível. |
| | | Responsável |
| | | Setor de licitação |
| | 2 | Considerar os fatores regionais ao realizar a pesquisa. Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações. |
| | | Responsável |
| | | Equipe de Planejamento |

| | | | |
|----------------|-----------------------|---|---|
| Risco 2 | Risco: | Atraso no processo administrativo de contratação. | |
| | Probabilidade: | Médio | |
| | Impacto: | Alta | |
| | Dano 1: | Fim da vigência do contrato atual deixando a Universidade sem a prestação do serviço. | |
| | Tratamento: | Mitigar. | |
| | | Id | Ação Preventiva |
| | | 1 | Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação. |
| | | | Responsável |
| | | | Equipe de Planejamento da contratação |
| | | 2 | Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos equipamentos. |
| | | Responsável | |
| | | Equipe de Planejamento da contratação | |
| | 3 | Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las. | |
| | | Responsável | |
| | | Equipe de Planejamento da contratação | |
| | Id | Ação de Contingência | |
| | 1 | Identificar se foi levado em consideração o planejamento geral da instituição, incluindo expansões programadas. | |
| | | Responsável | |
| | | Equipe de Planejamento da contratação | |
| | 2 | Capacitar a Equipe de Planejamento da contratação | |
| | | Responsável | |
| | | PROPLAG / DGTI | |

| | | |
|--------------|---------------|---|
| Risco | Risco: | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações. |
|--------------|---------------|---|

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| 03 | Probabilidade: | Médio | |
| | Impacto: | Alta | |
| | Dano 1: | Fim da vigência do contrato atual deixando a Universidade sem a prestação do serviço. | |
| | Tratamento: | Mitigar. | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 1 | Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | 2 | Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| | 1 | Revisar o edital. | Setor de licitação |
| | 2 | Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada | Equipe de Planejamento |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Risco 04 | Risco: | Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços. | |
| | Probabilidade: | Médio | |
| | Impacto: | Médio | |
| | Dano 1: | Fim da vigência do contrato atual deixando a Universidade sem a prestação do serviço. | |
| | Tratamento: | Mitigar. | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 1 | Intermediar com as empresas durante a etapa da pesquisa de preços esclarecendo o objeto | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | 2 | Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| | 1 | Revisar orçamentos recebidos. | Setor de licitação |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------------|
| | 2 | Observar preços de outras licitações | Equipe de Planejamento |
|--|---|--------------------------------------|------------------------|

| | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| Risco 05 | Risco: | Licitação Deserta. | |
| | Probabilidade: | Baixa. | |
| | Impacto: | Baixa. | |
| | Dano 1: | Fim da vigência do contrato atual deixando a Universidade sem a prestação do serviço. | |
| | Tratamento: | Mitigar. | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 1 | Descrever minuciosamente a necessidade efetiva do setor. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | 2 | Observar outros processos licitatórios com o mesmo objeto. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| | 1 | Revisar o edital | Setor de licitação |
| 2 | Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada; | Equipe de Planejamento | |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Risco 06 | Risco: | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato. | |
| | Probabilidade: | Baixa. | |
| | Impacto: | Médio. | |
| | Dano 1: | Inobservância de termos da contratação. | |
| | Tratamento: | Mitigar. | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 1 | Capacitar os servidores. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Estabelecer rotinas de controle | Setor de licitação | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



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 Proplag.

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.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria/PROPLAG nº 353, de 25 de novembro de 2019, c/c Portaria/PROPLAG nº 10, de 7 de janeiro de 2020.

| | | |
|--|---|---|
| <hr/> Integrante Requisitante Cristina G. Chagas Murad Matrícula: 1500292 | <hr/> Integrante Técnico Juliano Santos Rodrigues Matrícula: 1728745 | <hr/> Integrante Administrativo Clayton Ferreira Santos Matrícula: 1311618 |
|--|---|---|

Lavras, 15 de janeiro de 2020.