


 <p>INSTITUTO FEDERAL Sertão Pernambucano</p>	<p>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – IF SERTÃO-PE REITORIA</p>	
---	---	---

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Aquisição de Equipamentos Tipo Estabilizadores e NoBreaks

Petrolina, Junho de 2022.

 <p>INSTITUTO FEDERAL Sertão Pernambucano</p>	<p>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – IF SERTÃO-PE REITORIA</p>	
---	---	---

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
06/06/2022	1.0	Primeira versão do documento.	PCTIC	Francisco Hamilton
30/06/2022	1.1	Revisão	PCTIC	Melqui Santos

*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.



Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto



O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016. (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
R01	Especificação do objeto aquém da real necessidade do negócio	Planejamento da Contratação	5	5	25
R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	15	10	150
R03	Estimativa de preço inadequada	Seleção de Fornecedor	5	15	75
R04	Pregão deserto/fracassado	Seleção de Fornecedor	5	15	75
R05	Atrasos na entrega dos equipamentos	Gestão de Contrato	10	5	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

 <p>INSTITUTO FEDERAL Sertão Pernambucano</p>	<p>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – IF SERTÃO-PE REITORIA</p>	
---	---	---

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:	Especificação do objeto aquém da real necessidade do negócio.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Não atendimento dos requisitos necessários	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Pesquisar processos licitatórios de outros órgãos públicos com o mesmo objeto ou com objeto semelhante para conhecimento das características gerais do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar contratações similares e verificar junto aos contratantes as principais dificuldades.	
	3	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas.	
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Designar membros com mais experiência no objeto a ser contratado.	Diretoria de TI	



 <p>INSTITUTO FEDERAL Sertão Pernambucano</p>	<p>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – IF SERTÃO-PE REITORIA</p>	
---	---	---

Risco 02	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Vulnerabilidade dos equipamentos de TI e Datacenter	
	Dano 2:	Indisponibilidade dos equipamentos de TI da Sala de Datacenter e interrupção dos serviços ofertados	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas ao provimento dos recursos necessários à contratação.	PROAD/DAP
	2	Reserva de recursos financeiros	PROAD/DAP
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prover meios para viabilização da aquisição	PROAD/DAP	



Risco 03	Risco:	Estimativa de preço inadequada	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	
	Dano 2:	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Utilizar o banco de preços e painel de compras do governo para cotação do item a ser contratado.	Equipe de Seleção de Fornecedor
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Equipe de Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

 <p>INSTITUTO FEDERAL Sertão Pernambucano</p>	<p>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – IF SERTÃO-PE REITORIA</p>	
---	---	---

Risco 04	Risco:	Pregão deserto/fracassado	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não atendimento às necessidades da instituição	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Pesquisar processos licitatórios de outros órgãos públicos com o mesmo objeto ou com objeto semelhante para conhecimento das características gerais do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar contratações similares e verificar junto aos Contratantes as principais dificuldades.	
	3	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas.	
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Divulgação eficaz da licitação	Equipe de Seleção de Fornecedor	
2	Agendar e realizar nova sessão de lances.	Equipe de Seleção de Fornecedor	

 <p>INSTITUTO FEDERAL Sertão Pernambucano</p>	<p>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – IF SERTÃO-PE REITORIA</p>	
---	---	---

Risco 05	Risco:	Atrasos na entrega dos equipamentos	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Atraso na prestação dos serviços públicos	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Entrar em contato com a CONTRATADA para reforçar e confirmar o prazo de entrega.	Equipe de Fiscalização do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
3	Informar à Área Requisitante do ocorrido.	Equipe de Fiscalização do Contrato	

 <p>INSTITUTO FEDERAL Sertão Pernambucano</p>	<p>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – IF SERTÃO-PE REITORIA</p>	
---	---	---

4 – 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.

<hr/> <p>Integrante Requisitante Alexandre Roberto de Souza Correia 1190626</p>	<hr/> <p>Integrante Técnico Douglas Iuri Medeiros Cabral 2689746</p>	<hr/> <p>Integrante Administrativo Elza Maria de Carvalho 275504</p>
---	---	---

<hr/> <p>Fiscal Requisitante Alexandre Roberto de Souza Correia 1190626</p>	<hr/> <p>Fiscal Técnico João Alexandre 2323628</p>	<hr/> <p>Fiscal Administrativo Elza Maria de Carvalho 275504</p>
---	---	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SERTÃO PERNAMBUCANO – IF SERTÃO-PE
REITORIA



Petrolina, ____ de _____ de _____

Gestor do Contrato
Douglas Iuri Medeiros Cabral
Analista de TI
2689746