Mapa de Gerenciamento de Riscos

**Processo Administrativo nº 23125.xxxxxxx/xxxx-xx**

**Aquisição/Contratação de xxxxx para atender o setor xxxxxxx da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP**

Macapá-AP,xxx de xxxxxxxx de 2022

# Histórico de Revisões

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Fase\*** | **Autor** |
| 26/06/2020 | 1.0 | Primeira versão. | PCTIC | Fulano de Tal  Ciclano de Tal |
| 30/06/2020 | 2.0 | Primeira versão. | PCTIC | Fulano de Tal  Ciclano de Tal |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*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

**1- 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 compromete r 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.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

|  |  |
| --- | --- |
| **Classificação da Probabilidade (P)** | |
| **Classificação** | **Valor** |
| Baixo | 1 |
| Médio | 2 |
| Alto | 3 |

Tabela 1: Escala de classificação da probabilidade.

|  |  |
| --- | --- |
| **Classificação do Impacto (I)** | |
| **Classificação** | **Valor** |
| Baixo | 1 |
| Médio | 2 |
| Alto | 3 |

Tabela 2: Escala de classificação do impacto.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da

matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado

em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Tabela 3: Escala de classificação do nível do risco.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nível do Risco (P x I)** | |
| **Classificação** | **Valor** |
| Baixo | De 1 a 2 |
| Médio | De 3 a 5 |
| Alto | De 6 a 9 |

**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 | Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes. | Planejamento da Contratação | 1 | 3 | 3 |
| R02 | Contrataçãocom preço acima da média do mercado. | Planejamento da Contratação | 1 | 2 | 2 |
| R03 | Definição inadequada do equipamento a ser  adquirido quanto a sua tecnologia e capacidade operacional (quantidade de ramais). | Planejamento da Contratação | 1 | 3 | 3 |
| R04 | Atraso no processoadministrativo de aquisição. | Planejamento da Contratação | 2 | 3 | 6 |
| R05 | Atraso ou suspensãono processolicitatório em face de impugnações. | Seleção de Fornecedores | 1 | 2 | 2 |
| R06 | Falta de fornecedores do produto para o alvoda aquisição (licitação deserta). | Seleção de Fornecedores | 1 | 3 | 3 |
| R07 | Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição. | Gestão do Contrato | 2 | 2 | 4 |
| R08 | Baixa qualificação técnica dos profissionais da | Gestão do | 1 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | empresa na instalação do equipamento. | Contrato |  |  |  |

*Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.*

*1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica (Planejamento da Contratação; Seleção de Fornecedores; Gestão do Contrato) .*

*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**

# 3.1 RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco** | **Risco:** | | Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco | |
| **01** |  | | (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes. | |
|  | **Probabilidade:** | | Baixo | |
|  | **Impacto:** | | Alto | |
|  | **Dano 1:** | | Especificação com inconsistências técnicas. | |
|  | **Dano 2:** | | Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos. | |
|  | **Dano 3:** | | Requisitos técnicos não atendidos. | |
|  | **Tratamento:** | | Mitigar. | |
|  | **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  |  | Convocação de servidores com conhecimento técnico | | Autoridade |
|  | 1. | adequado disponíveis à demanda para a confecção dos | | Competente |
|  |  | artefatos. | |  |
|  | 2. | (Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema. | | PROGEPE |
|  |  | Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas | |  |
|  | 3. | envolvidas e, em consequência, participação do processo de | | SGCL e STI |
|  |  | contratação. | |  |
|  | 4. | Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública. | | Equipe de planejamento da  contratação |
|  | 5. | Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes. | | Equipe de  planejamento da contratação |
|  | **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Reexame de documentos durante o planejamento da contratação. | | Equipe de planejamento da  contratação |
| 2. | Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo. | | Autoridade competente |
|  |  | | | |
| **Risco 02** | **Risco:** | | Contratação com preço acima da média do mercado. | |
| **Probabilidade:** | | Baixo | |
| **Impacto:** | | Médio | |
| **Dano 1:** | | Prejuízo ao erário. | |
| **Tratamento:** | | Mitigar. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1 | Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim. | | Setor xx |
| 2 | Considerar custos com frete e instalação quando for o caso. | | Setor xx |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1 | Cancelamento da aquisição e consequente disponibilização de ramais da Central Telefônica da Sede na unidade até que seja  feito outro certame. | | Autoridade Competente |
| 2 | Não adjudicação do certame. | | Pregoeiro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risco 03** | **Risco:** | Definição inadequada do equipamento a ser adquirido quanto a sua tecnologia e capacidade operacional (quantidade de ramais). |
| **Probabilidade:** | Baixo |
| **Impacto:** | Alto |
| **Dano 1:** | Incompatibilidade dos equipamentos/tecnologia a serem adquiridos  com a central telefônica da sede, e consequente inoperabilidade entre os equipamentos. |
| **Dano 2:** | Funcionamento precário da comunicação da unidade. |
| **Dano 3:** | Utilização parcial do equipamento adquirido incorrendo em desperdício de recursos de investimento que já são escassos. |
| **Dano 4:** | Desgaste entre diversos setores na Universidade. |
| **Dano 5:** | Prejuízo ao erário. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tratamento:** | | Mitigar. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** | |
| 1. | Avaliação das configurações e requisitos necessários para  a interoperabilidade entre as centrais telefônicas envolvidas. | | Setor xx | |
| 2. | Compra de equipamentos, levando em consideração sua  correta especificação com riqueza de detalhes, quanto as configurações e requisitos necessários. | | Setor xx | |
| 3. | Conferir e revisar a lista prévia de equipamentos. | | Setor xx | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| 1. | Compartilhamento de ramais entre servidores. | | Setor xx | |
| 2. | Realizar um novo processo licitatório para aquisição de equipamentos e licenças VOIP para incremento do número  de ramais da unidade. | | Setor xx Setor xx | |
|  |  | | | | |
| **Risco 04** | **Risco:** | | Atraso no processo administrativo de aquisição. | | |
| **Probabilidade:** | | Médio | | |
| **Impacto:** | | Alto | | |
| **Dano 1:** | | Indisponibilidade do serviço de telefonia na unidade proporcional ao atraso. | | |
| **Dano 2:** | | Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil. | | |
| **Dano 3:** | | Inconsistências técnicas nos trâmites do processo licitatório. | | |
| **Tratamento:** | | Mitigar. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | **Responsável** |
| 1. | Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo. | | | Setor Solicitante e Autoridade competente |
| 2. | Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratação, levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante saiba exatamente qual sua  responsabilidade no processo. | | | Autoridade competente |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. | Conscientização da importância da pronta indicação da equipe de planejamento e suas atribuições dentro do processo. | | Autoridade competente |
| 4. | Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo. | | Setor xx |
| 5. | Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros. | | Autoridade Competente |
| 6. | Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades eleitas pela autoridade competente. | | Membros da equipe de planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Acelerar as demais fases da contratação. | | SGCL |
| 2. | Reexame dos documentos preparatórios da contratação. | | STI e SGCL |
| 3. | Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame. | | Autoridade Competente |
|  | 4. | Disponibilização de ramais da Central Telefônica da Sede na unidade, através de um tunelamento do serviço pela internet. | | Setor xx |
| **3.2. RIS** | **COS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES** | | | |
| **Risco 05** | **Risco:** | | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações. | |
| **Probabilidade:** | | Baixo | |
| **Impacto:** | | Médio | |
| **Dano 1:** | | Indisponibilidade da comunicação telefônica da unidade, e consequentes ônus envolvidos na falta deste serviço para os processos que necessitam do mesmo. | |
|  |
| **Tratamento:** | | Mitigar. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Id** | | **Ação Preventiva** | | | **Responsável** |
| 1 | | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2 | | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 3 | | Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 4 | | Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| **Id** | | **Ação de Contingência** | | | **Responsável** |
| 1 | | Realizar a contratação emergencial para garantia da prestação do serviço atual, evitando a interrupção do serviço telefônico. | | | PROAD |
| 2 | | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 3 | | Disponibilização de ramais da Central Telefônica da Sede na unidade, através de um tunelamento do serviço pela internet. | | | STD - Seção de Conectividade |
|  |  | | | | | |
| **Risco 06** | **Risco:** | | | Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta). | | |
| **Probabilidade:** | | | Baixo | | |
| **Impacto:** | | | Alto | | |
| **Dano 1:** | | | Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo. | | |
| **Dano 2:** | | | Retrabalho relacionado com a realização de um novo processo. | | |
| **Tratamento:** | | | Mitigar. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | **Responsável** | |
| 1 | Ampla divulgação do certame (site, lista de e-mail, etc.). | | | SGCL | |
| 2 | Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades. | | | SGCL e STI | |
|  | 9 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 3 | | Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia. | | | Equipe de Contratação |
| **Id** | | **Ação de Contingência** | | | **Responsável** |
| 1 | | Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta. | | | Direção Administrativa e  PROAD |
| 2 | | Contratação emergencial do prestador de serviço atual até a aquisição do bem em questão. | | | PROAD |
| 3 | | Realização de novo processo licitatório. | | | SGCL |
| **3.3. RIS** | | **COS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS** | | | | | |
|  | **Risco 07** | | **Risco:** | | | Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição. | |
| **Probabilidade:** | | | Médio | |
| **Impacto:** | | | Médio | |
| **Dano 1:** | | | Indisponibilidade do serviço de telefonia por atraso na entrega. | |
|  |
| **Dano 2:** | | | Serviço não entregue em sua totalidade em decorrência do não cumprimento das especificações técnicas. | |
| **Dano 3:** | | | Prejuízo ao erário. | |
| **Tratamento:** | | | Mitigar | |
| **Id** | | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1 | | Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor | | SGCL |
| 2 | | Além das exigências habituais, analisar histórico de inadimplemento do fornecedor com outros órgãos. | | SGCL |
| 3 | | Pesquisar em processos licitatórios de outros órgãos, práticas  e exigências que reduzam a probabilidade de descumprimeno contratual. | | SGCL |
| **Id** | | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1 | | Notificar fornecedor quanto a corretude dos requerimentos faltosos. | | Fiscal do Contrato |
| 2 | | Aplicar sanções previstas no edital. | | Autoridade competente |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Realizar um novo processo licitatório para aquisição de equipamentos e licenças VOIP para incremento do número de ramais da unidade. | SGCL |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 08** | **Risco:** | | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa na instalação do equipamento. | |
| **Probabilidade:** | | Baixo | |
| **Impacto:** | | Alto | |
| **Dano 1:** | | Indisponibilização do serviço por atraso na instalação. | |
| **Dano 2:** | | Serviço de comunicação deficiente, por incompetência do instalador (linha cruzada, ruídos, identificador de chamada inoperante, etc.). | |
| **Tratamento:** | | Mitigar. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1 | Exigir qualificação técnica dos profissionais envolvidos na instalação. | | SGCL |
| 2 | Nomear servidor de área técnica (ou similar) para acompanhar a instalação. | | Direção Administrativa |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1 | Notificar o fornecedor exigindo a retificação da instalação ou substituição do profissional caso a instalação ainda não tenha  sido concluída. | | Fiscal do Contrato |
| 2 | Levantar eventual servidor com capacidade técnica para a realização da retificação necessária e sancionar o fornecedor. | | Direção Administrativa, STI e Autoridade Competente |

**4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id. Risco** | **Data** | **Id. Ação** | **Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos** |
| R01 | 23/06/2020 | AP1 | Reunião on-line com os servidores do STI e SGCL onde foram definidos os participantes do grupo de planejamento da aquisição, ficando pendente apenas a emissãodas portarias. |
| 22/06/2020 | AP4 | Foram analisados alguns processos, os principais foram PROCESSO Nº 23125.XXXXXXXX/2017-64 da UNIVERSIDADE FEDERAL ... e o contrato  008/2018 da própria UNIFAP com a empresa Lettel. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 23/06/2020 | AP5 | Uso dos templates e Listas de Verificação elaborados pelo órgão central do SISP. , disponíveis em:  [https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-](https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao) [verificacao](https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao) |
| R02 | 03/06/2020  04/06/2020  08/06/2020 | AP1 AP2 | A pesquisa de preços foi realizada mediante a utilizaçãodos parâmetros da IN 5/2014. Devido a falta de item no Painel de preços com exatamente as mesmas especificações, buscou-se cotações no mercado, onde foram obtidas 4 cotações com as empresas LETTEL, JCR, BF TECNOLOGIA e DIGITEC. As mesmas consideraram frete, instalaçãoe garantia em seus orçamentos. |
| R03 | 26/06/2020 | AP1 | Equipe Técnica do STI efetuou avaliação das configurações e requisitos necessários para a interoperabilidade entre as centrais telefônicas envolvidas. |
| 26/06/2020 | AP3 | Equipe de contrataçãoconferiue revisoua lista prévia de equipamentos. |
| R04 | 23/06/2020 | AP2 | Em reunião Definiu-se a composiçãoda equipe de planejamentoe qual o papel de cada componente, considerando o que preceitua a IN 01/2019 que trata da aquisição de TIC |
| 23/06/2020  01/07/2020  02/07/2020  03/07/2020 | AP4 | Reuniões periódicas para verificaçãodo cronograma do processo. |

**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 Con trato, na fase de Gestão do Contrato.

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº XXXX/202XX, emitida pela PROAD em XX de XXXXXXXXXXX de 202X.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Integrante** | **Integrante** |
| **Requisitante** | **Técnico** | **Administrativo** |
| NOME SERVIDOR | NOME SERVIDOR | NOME SERVIDOR |
| CARGO | CARGO | CARGO |
| N° SIAPE XXXX | N° SIAPE XXXX | N° SIAPE XXXX |

(ASSINATURAS FORNECIDAS VIA PROCESSO ELETRÔNICO)

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP**

**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS**

**FOLHA DE ASSINATURAS**

*Emitido em XX/08/202*

***(Assinado digitalmente em 07/08/2020 10:44 )***

*NOME SERVIDOR*

*CARGO*

*N° SIAPE XXXX*

***(Assinado digitalmente em 07/08/2020 10:44 )***

*NOME SERVIDOR*

*CARGO*

*N° SIAPE XXXX*

***(Assinado digitalmente em 07/08/2020 10:44 )***

*NOME SERVIDOR*

*CARGO*

*N° SIAPE XXXX*