UFJ

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23070.041939/2020-58

SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Jataí, dezembro de 2020

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
27/12/2020	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Carlos Portilho e Daniel Silva

*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.



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
7	Falta de ferramentas para controle do ciclo de desenvolvimento e manutenção de Gestão Contratual (software)	Gestão Contratual	05	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).

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Ausência de Recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R02	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	10	15	150
R03	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R04	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Seleção do Fornecedor	10	10	100
R05	Licitação Deserta	Seleção do Fornecedor	5	5	25
R06	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	5	10	50
R07	Falta de ferramentas para controle do ciclo de desenvolvimento e manutenção de Gestão Contratual (software)	Gestão Contratual	05	15	75
R08	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.	Gestão Contratual	15	15	225
R09	A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade de prestação de serviços	Fiscal Contratual	5	15	75
R10	Documentação Habilitatória desatualizada/expirada	Fiscal Contratual	5	15	75
R11	Descumprimento parcial ou total do objeto	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	5	15	75
R12	Empresa se recusa a assinar contrato/Ata de Registro de Preços	Setor de Licitações	5	15	75
R13	Falta de Recursos Orçamentários	Setor Requisitante e PROAD	5	15	75

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:	Baixo	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Fim da vigência do contrato atual deixando a Universidade sem a prestação do serviço	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar ao valor estimado	Setor de Licitações
	2	Considerar os fatores regionais ao realizar a pesquisa. Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações.	Equipe de Planejamento

Risco 02	**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**	**Responsável**
	1	Elaboração dos documentos do processo licitatório de contratação seguindo as norma vigentes, para evitar falhas na licitação.	Chefia da CGTI
	2	Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos equipamentos.	Comitê de Governança Digital (CGD)

	3	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objetivo e evitá-las	Equipe de Planejamento da contratação
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Identificar se foi levado em consideração o planejamento geral da instituição, incluindo expansões programadas	Equipe de Planejamento da contratação
	2	Capacitar a Equipe de Planejamento da contratação	PROPLAN/PROAD/CERCOMP

Risco 03	**Risco:**	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	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	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 da contratação

Risco 04	**Risco:**	**Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços**
	Probabilidade:	Médio

	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Fim da vigência contratual deixando	
	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 os orçamentos recebidos.	Equipe de Planejamento da contratação
	2	Observar preços de outras licitações e/ou da licitação vigente atual.	Equipe de Planejamento da contratação

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

			Licitações
	2	Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta/frustrada. Melhorar a divulgação do pregão e os contatos com os possíveis fornecedores do serviços conhecidos (ex: contratações anteriores)	Equipe de Planejamento da contratação

Risco 06	**Risco:**	**Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução**	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Inobservância de termos da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Capacidade os servidores	Equipe de Planejamento da contratação
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Estabelecer controle de rotinas	Setor de Licitações
	2	Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta/frustrada. Melhorar a divulgação do pregão e os contatos com os possíveis fornecedores do serviços conhecidos (ex: contratações anteriores)	Equipe de Planejamento da contratação

Risco 07	**Risco:**	**Falta de ferramentas para controle do ciclo de desenvolvimento e manutenção de Gestão Contratual (software)**	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Risco de cometer erros e diminuição de tempo hábil nas renovações/contratações	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Desenvolver ou utilizar software de gestão contratual com ferramentas padronizadas de Gestão Contratual	DGCS

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Criar metodologias alternativas com normas internas, regimento interno, fluxo e documentação padronizada.	DGCS

Risc 08	**Risco:**	**Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e fiscalização.**	
	Probabilidade:	alto	
	Impacto:	alto	
	Dano 1:	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato	
	Dano 2:	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	
	Dano 3:	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais.	
	Dano 4:	Execução de projetos de sistemas (novos e manutenção) e portais sem acompanhamento da área de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos e documentação entregues.	
	Dano 5:	Fragilidade do processo de gestão de requisitos.	
	Dano 6:	Inconformidade com o item 10 da Portaria STI/MP nº 20, de 2016, que consta: “O órgão deve avaliar, durante a fase de Planejamento da Contratação, se dispõe de servidores em quantidade e capacidade suficientes para a fiscalização de todos os controles, acompanhamento processual e demais atividades necessárias à aferição das exigências contratuais. Caso não haja servidores suficientes, o órgão deve abster-se de contratar.”	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Providenciar capacitação em métricas de software para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato.	CERCOMP
	2	Priorizar as demandas de software a serem desenvolvidas. (Referência: Portaria STI/MP nº 20/2016, item 19.1 – O Comitê de Governança Digital é responsável pela validação e priorização de cada software a ser desenvolvido e deve deliberar e decidir sobre	Equipe de Planejamento da contratação

		sua viabilidade e desenvolvimento antes de sua contratação ou antes que a demanda seja enviada à empresa contratada por meio de OS).	
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Redução da emissão de Ordens de Serviço.	Comitê de Gov. Digital e CGTIC
	2	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas de fábrica de software pela área de TI, a fim de compatibilizar as demandas de serviços à fábrica de software com a força de trabalho disponível para gerenciar e validar adequadamente os serviços entregues.	Comitê de Governança Digital e Chefia da CGTIC

Risco 09	**Risco:**	**A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade de prestação de serviços**	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Inobservância de termos da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Fiscalizar diariamente o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente	Fiscal do Contrato
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Emitir um Registro de Ocorrência e dar prazo para empresa regularizar os procedimentos para que estejam de acordo com o Edital	Fiscal do Contrato

Risco 10	**Risco:**	**Documentação Habilitatória desatualizada/expirada**
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano 1:	Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos;
	Tratamento:	Mitigar.

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato a cada emissão de Nota Fiscal.	Fiscal do Contrato
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável)	DGCS

Risco 11	**Risco:**	**Descumprimento parcial ou total do objeto**	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos;	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Setor de Licitações
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável)	DGCS

Risco 12	**Risco:**	**Empresa se recusa a assinar contrato/Ata de Registro de Preços**	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Não efetivação da contratação, atraso no andamento do processo.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Setor de Licitações
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a	DGCS

		próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável)	

Risco 13	**Risco:**	**Falta de Recursos Orçamentários**	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Impossibilidade de Contratação / continuidade do processo	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Planejamento financeiro prévio	Setor Requisitante e PROAD
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Cancelamento do contrato	Equipe de Fiscalização do Contrato
	2	Negociação para obtenção de recursos frente à UFG	PROAD/ REITORIA

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 de Gestão de Contratos serão acompanhados pelo Departamento de Gestão de Contratos de Serviços da UFJ.

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** *Daniel Silva Carvalho* *Analista de Redes* ***1769280***	_____ **Integrante** **Administrativo** *Carlos Portilho Assis Cabral* *Administrador* ***2982024***

Jataí, 21 de dezembro de 2020

_____
Gestor do Contrato
<Nome>
<Cargo>
<Matrícula>

Local, *<dia>* de *<mês>* de *<ano>*.