



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Amazonas  
Departamento de Engenharia - PCU

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23105.011253/2020-98

### LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS - FLET

#### Histórico de Revisões

| Data       | Versão | Descrição                                    | Fase* | Autor        |
|------------|--------|--|-------|--------------|
| 22/07/2020 | 1.0    | Finalização da primeira versão do documento. | PCTIC | EDIVAL COSTA |
|            |        |  |       |              |
|            |        |  |       |              |
|            |        |  |       |              |

\*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.

#### 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.

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

*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 na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.*

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): <sup>1</sup> | P <sup>2</sup> | I <sup>3</sup> | Nível de risco<br>(PxI) <sup>4</sup> |
|-----|--|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| R.1 | Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.                    | Planejamento da Contratação      | 5              | 10             | 50                                   |
| R.2 | Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas. | Planejamento da Contratação      | 10             | 15             | 150                                  |
| R.3 | Atraso no processo administrativo de contratação.                        | Planejamento da Contratação      | 10             | 10             | 100                                  |

| <b>Id</b> | <b>Risco</b>  | <b>Relacionado ao (à): <sup>1</sup></b> | <b>P <sup>2</sup></b> | <b>I <sup>3</sup></b> | <b>Nível de risco (PxI) <sup>4</sup></b> |
|-----------|---|---|-----------------------|-----------------------|--|
| R.4       | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.                  | Planejamento da Contratação             | 10                    | 15                    | 150                                      |
| R.5       | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações. | Seleção do Fornecedor                   | 10                    | 10                    | 100                                      |
| R.6       | Inexecução parcial ou total do contrato.                            | Gestão contratual                       | 10                    | 15                    | 150                                      |

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

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> 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

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à licitação de obras de engenharia 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.

|                 |                       |   |                            |  |
|-----------------|-----------------------|---|----------------------------|--|
| <b>Risco 01</b> | <b>Risco:</b>         | Alteração do escopo dos serviços a serem contratados  |                            |  |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Baixa   |                            |  |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio   |                            |  |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Acréscimos de itens no escopo do contrato - Aditivos  |                            |  |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.  |                            |  |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>         |  |
|                 | 1                     | Elaboração dos projetos de engenharia em conformidade com a necessidade da unidade demandante.            | Departamento de Engenharia |  |
|                 | 2                     | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. | Departamento de Engenharia |  |
|                 |                       |   |                            |  |

|                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| 3                              | Tentar prever quaisquer impedimentos ou incompatibilidades entre os projetos.               | Departamento de Engenharia |
| 4                              | Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.                    | Departamento de Engenharia |
| <b>Id Ação de Contingência</b> |   | <b>Responsável</b>         |
| 1                              | Revisão dos projetos, compatibilização das pranchas e revisão das planilhas antes do envio. | Projetista e orçamentista  |
| 2                              | Mitigação e eliminação das causas que possam levar a adição do contrato.                    | Projetista e orçamentista  |

Risco 02

|                       |  |                                    |
|-----------------------|--|------------------------------------|
| <b>Risco:</b>         | Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas.                     |                                    |
| <b>Probabilidade:</b> | Média  |                                    |
| <b>Impacto:</b>       | Alto   |                                    |
| <b>Dano 1:</b>        | Alterações nos projetos e acréscimos e/ou supressões no escopo                               |                                    |
| <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.   |                                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                 |
| 1                     | Elaborar um termo de aprovação de projeto, assinado pelo demandante.                         | Projetista                         |
| 2                     | Seguir o planejamento de elaboração do projeto, com os respectivos anexos.                   | Projetista                         |
| 3                     | Compatibilizar os projetos e orçamentos.   | Projetista e/ou orçamentista       |
| 4                     | Não permitir alterações de layout ou escopo após assinatura do termo de aprovação do projeto | Projetista e/ou Fiscal do contrato |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                 |
| 1                     | Não realizar alterações de layout no projeto já aprovado                                     | Projetista e/ou Fiscal do contrato |
| 2                     | Compatibilizar os projetos e orçamentos  | Equipe de Projetos                 |

|                 |                       |   |                            |
|-----------------|-----------------------|---|----------------------------|
| <b>Risco 03</b> | <b>Risco:</b>         | Atraso no processo administrativo de contratação  |                            |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Médio   |                            |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio   |                            |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Atrasos no planejamento físico e possíveis transtornos com atividades planejadas para ocupar o local a ser construído . |                            |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.  |                            |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>         |
|                 | 1                     | Atentar para a lista de prioridades de projeto relacionadas pela Reitoria.  | Departamento de Engenharia |
|                 | 2                     | Atentar para a fila de espera de projetos, relacionados conforme demanda da Reitoria.                                   | Departamento de Engenharia |
|                 | 3                     | Atentar para os prazos de execução dos projetos e demais documentos pertinentes à obra.                                 | Equipe de Projetos         |
|                 | 4                     | Envio do processo em tempo hábil para publicações e demais providências   | Equipe de Projetos         |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>         |
|                 | 1                     | Monitorar as equipes responsáveis pela elaboração dos documentos para contratação                                       | Coordenador de Projetos    |
|                 | 2                     | Gerar e acompanhar o andamento do processo, até a realização do processo licitatório                                    | Coordenador de Projetos    |

|                 |                       |   |  |
|-----------------|-----------------------|---|--|
| <b>Risco 04</b> | <b>Risco:</b>         | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros                       |  |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média   |  |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Alto  |  |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Atraso na execução do objetos licitado ou inexecução do objeto licitado |  |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.  |  |

| Id Ação Preventiva      |   | Responsável                |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 1                       | Atentar para a lista de prioridades de projeto relacionadas pela Reitoria.                    | Departamento de Engenharia |
| 2                       | Verificação de dotação orçamentária suficiente para contratação do objeto                     | Departamento de Engenharia |
| 3                       | Atentar para o planejamento das contratações, em conformidade com as priorizações da Reitoria | PROADM e/ou PROPLAN        |
| 4                       | Verificação da disponibilidade dos recursos previstos para empenho                            | PROADM e/ou PROPLAN        |
| Id Ação de Contingência |   | Responsável                |
| 1                       | Acompanhamento dos empenhos em vigência.  | PROADM e/ou PROPLAN        |
| 2                       | Acompanhamento da disponibilização e utilização dos recursos disponíveis                      | PROADM e/ou PROPLAN        |

|          |                    |   |   |
|----------|--------------------|---|---|
| Risco 05 | Risco:             | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.   |   |
|          | Probabilidade:     | Alta  |   |
|          | Impacto:           | Médio   |   |
|          | Dano 1:            | Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos espaços físicos solicitados pelas unidades demandantes. |   |
|          | Tratamento:        | Mitigar.  |   |
|          | Id Ação Preventiva |   | Responsável                                   |
|          | 1                  | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.                        | Equipe de Projetos e/ou Comissão de Licitação |
|          | 2                  | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.         | Equipe de Projetos e/ou Comissão de Licitação |
|          | 3                  | Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.  | Equipe de Projetos e/ou Comissão de Licitação |
|          | 4                  | Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.  | Equipe de Projetos e/ou Comissão de Licitação |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  |           |   |
|  | <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   |
|  |           | <b>Responsável</b>  |
|  | 1         | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. |
|  | 2         | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.  |
|  |           | Equipe de Projetos e/ou Comissão de Licitação   |
|  |           | Equipe de Projetos e/ou Comissão de Licitação   |

|                 |                       |   |  |
|-----------------|-----------------------|---|--|
| <b>Risco 06</b> | <b>Risco:</b>         |   | Inexecução parcial ou total do contrato  |
|                 | <b>Probabilidade:</b> |   | Médio  |
|                 | <b>Impacto:</b>       |   | Alto   |
|                 | <b>Dano 1:</b>        |   | Atrasos na entrega dos espaços físicos e/ou degradação parcial das parcelas já construídas |
|                 | <b>Tratamento:</b>    |   | Mitigar.   |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>   |
|                 | 1                     | Seleção de empresa qualificada para execução das construções.                     | Equipe de Projetos e/ou Comissão de Licitação  |
|                 | 2                     | Controle da execução do contrato durante a construção                             | Equipe de Fiscalização de Obras  |
|                 | 3                     | Acompanhamento dos prazos e da qualidade das obras.                               | Equipe de Fiscalização de Obras  |
|                 | 4                     | Sancionamento ao contratado quando sugerido pela fiscalização de obras.           | PROADM   |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>   |
|                 | 1                     | Acompanhamento das equipes de fiscalização de Obras e dos contratos de construção | Coordenador de Fiscalização de Obras   |
|                 | 2                     | Mitigação e eliminação das causas que possam afetar a execução do contrato.       | Coordenador de Fiscalização de Obras   |

#### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

| 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.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Edival Arevalo da Costa, Engenheiro/área**, em 22/07/2020, às 11:49, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0253661** e o código CRC **34FD29B7**.