



## **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Processo Administrativo nº

### **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO AUDITÓRIO DR. ZERBINI E SERVIÇOS COMPLEMENTARES CAMPUS SAÚDE UFAM.**

#### **Histórico de Revisões**

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
01/03/2021	1.0	Conclusão do documento	PCTIC	Arq.Urb. Rubens Ferreira Filho SIAPE 1663983

\*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.

#### **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 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.

FONTE: 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 (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	Planejamento da	10	10	100



Id	Risco	Relacionado ao (à): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de risco (PxI) <sup>4</sup>
	contratação.	Contratação			
R.4	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R.5	Atraso ou suspensão na seleção e contratação	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.

Risco 01	Risco:	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados		
	Probabilidade:	Baixa		
	Impacto:	Médio		
	Dano 1:	Acréscimos de itens no escopo do contrato - Aditivos		
	Tratamento:	Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Elaboração dos projetos de engenharia em conformidade com a necessidade da unidade demandante.	Departamento de Engenharia	



**Poder Executivo**  
**Ministério da Educação - MEC**  
**Universidade Federal do Amazonas - UFAM**  
**Prefeitura do Campus Universitário - PCU**  
**Departamento de Engenharia - D.E.**  
**Coordenação de Projetos - CPRO**



Fls. 4 / 7 - Mapa de Gerenciamento de Riscos REFORMA AUDITÓRIO DR.ZERBINI/ 2021/DE-PCU/ UFAM

	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</b>	<b>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

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	<b>Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas.</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Alterações nos projetos e acréscimos e/ou supressões no escopo de serviços	
	<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>	<b>Atraso no processo administrativo de contratação</b>	
	<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	Departamento de



**Poder Executivo**  
**Ministério da Educação - MEC**  
**Universidade Federal do Amazonas - UFAM**  
**Prefeitura do Campus Universitário - PCU**  
**Departamento de Engenharia - D.E.**  
**Coordenação de Projetos - CPRO**



Fls. 5 / 7 - Mapa de Gerenciamento de Riscos REFORMA AUDITÓRIO DR.ZERBINI/ 2021/DE-PCU/ UFAM

		projetos, relacionados conforme demanda da Reitoria.	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>	<b>Ausência de recursos orçamentários ou financeiros</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na execução do objeto licitado ou inexecução do objeto licitado	
	<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	Verificação de dotação orçamentária suficiente para contratação do objeto	Departamento de Engenharia
	3	Atentar para o planejamento das contratações, em conformidade com as prioridades da Reitoria	PROADM e/ou PROPLAN
	4	Verificação da disponibilidade dos recursos previstos para empenho	PROADM e/ou PROPLAN
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Acompanhamento dos empenhos em vigência.	PROADM e/ou PROPLAN
	2	Acompanhamento da disponibilização e utilização dos recursos disponíveis	PROADM e/ou PROPLAN

<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	<b>Atraso ou suspensão na contratação.</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos espaços físicos solicitados pelas unidades demandantes.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Projetos e/ou PROADM



	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 PROADM
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Projetos e/ou PROADM
	<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 da contratação.	Equipe de Projetos e/ou PROADM
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem a contratação	Equipe de Projetos e/ou PROADM

Risco 06	<b>Risco:</b>	<b>Inexecução parcial ou total do contrato</b>	
	<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 PROADM
	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



Poder Executivo  
Ministério da Educação - MEC  
Universidade Federal do Amazonas - UFAM  
Prefeitura do Campus Universitário - PCU  
Departamento de Engenharia - D.E.  
Coordenação de Projetos - CPRO



Fls. 7 / 7 - Mapa de Gerenciamento de Riscos REFORMA AUDITÓRIO DR.ZERBINI/ 2021/DE-PCU/ UFAM

## 5 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

De acordo com o § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** deverá 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,

Manaus (AM), 04 de março de 2021.

  
Rubens Ferreira Filho  
Arquiteto & Urbanista - SIAPE 1663983  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
RUBENS FERREIRA FILHO  
ARQUITETO E URBANISTA - SIAPE 1663983  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PCU