



Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Projetos - PCU

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23105.034359/2022-21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO BLOCO DA FARMÁCIA VIVA

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
	04/11/2022 - 1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	EDIVAL COSTA
	30/11/2022 - 1.1	Revisão 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): ¹	P ²	I ³	Nível de risco (PxI) ⁴
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
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
R.7	Interrupção dos contrato de execução de obras e serviços de engenharia por falta de orçamento	Gestão contratual	10	15	150
R.8	Redução ou contingenciamento nos valores dos contratos de investimento em construções e reformas	Gestão contratual	10	15	150
R.9	Impedimento de acesso ao canteiro de obras, devido a bloqueio de vias, enchentes ou secas severas	Gestão contratual	10	15	150

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).

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
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
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	Risco:	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas.
	Probabilidade:	Média

	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Alterações nos projetos e acréscimos e/ou supressões no escopo
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	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

Risco 03	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação
	Probabilidade:	Médio
	Impacto:	Médio
	Dano 1:	Atrasos no planejamento físico e possíveis transtornos com atividades planejadas para ocupar o local a ser construído .
	Tratamento:	Mitigar.

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	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

Risco 04	Risco:		Ausência de recursos orçamentários ou financeiros
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Atraso na execução do objetos licitado ou inexecução do objeto licitado
	Tratamento:		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 prioridades 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 contrações 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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Projetos e/ou Comissão de Licitação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Projetos e/ou Comissão de Licitação

Risco 06	Risco:		Inexecução parcial ou total do contrato
	Probabilidade:		Médio
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Atrasos na entrega dos espaços físicos e/ou degradação parcial das parcelas já construídas
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	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

Risco 07	Risco:		Interrupção dos contratos de execução de obras e serviços de engenharia por falta de orçamento, falta de planejamento e demora de aprovação durante processos de contratações.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Impossibilidade de uso das edificações. Dano ao patrimônio, elevação dos custos de manutenção e reparos futuros. Risco à integridade física dos usuários.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realização do controle financeiro dos contratos pela Fiscalização das obras	Equipe de Fiscalização de obras
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhamento das equipes de fiscalização de Obras e dos contratos de construção	Coordenador(a) de Fiscalização de Obras

	2	Mitigação e eliminação das causas que possam afetar a execução do contrato.	Coordenador de Fiscalização de Obras
--	---	---	--------------------------------------

Risco 08	Risco:		Redução ou contingenciamento nos valores dos contratos de investimento em construções e reformas por determinação ou contingenciamento do MEC, Prioridades de investimento da Administração Superior da UFAM.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Impossibilidade de uso das edificações. Dano ao patrimônio, elevação dos custos de manutenção e reparos futuros. Risco à integridade física dos usuários.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Mapear e acompanhar todos os contratos da PCU, existência, vigência e prazos. Avisar prazos de renovação.	Equipe de Fiscalização de obras
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhamento das equipes de fiscalização de Obras e dos contratos de construção	Coordenador(a) de Fiscalização de Obras
	2	Solicitar à PROADM reforço financeiro nos valores do contrato afetado	Fiscalização da Obra

Risco 09	Risco:	Impedimento de acesso ao canteiro de obras, devido a bloqueios das vias de acesso por quedas de árvores, enchentes, secas severas, protestos,
-----------------	---------------	---

		comoção pública ou outros fatores supervenientes, não decorrentes de culpa das partes contratantes.
Probabilidade:		Média
Impacto:		Alto
Dano 1:		Impossibilidade acesso de mão de obra e insumos para as obras. Dano ao patrimônio, elevação dos custos de manutenção e reparos futuros.
Tratamento:		Mitigar.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejamento e acompanhamento do cronograma de obras de forma que comporte eventuais problemas de acesso às localidades	Equipe de Fiscalização de obras e Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhamento por parte das equipes de fiscalização de Obras e dos contratos de construção	Equipe de Fiscalização de Obras
2	Adaptação dos modais de transporte e acesso de insumos e funcionários às obras, prevendo a possibilidade de paralização temporária em decorrência de calamidade pública.	Construtora Contratada

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,

EDIVAL AREVALO DA COSTA

Coordenador de Projetos



Documento assinado eletronicamente por **Edival Arevalo da Costa, Coordenador**, em 30/11/2022, às 09:38, 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, informando o código verificador **1265656** e o código CRC **2C8AE58D**.