

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Brasília, 04 de outubro de 2024.

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.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos 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.

| | | | | |
|----|----|-----|-----|----|
| | | 5 | 10 | 15 |
| 15 | 75 | 150 | 225 | |
| 10 | 50 | 100 | 150 | |
| 5 | 25 | 50 | 75 | |
| | | 5 | 10 | 15 |

Probabilidade (P)

Impacto (I)

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

1. IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| ID | RISCO | RELACIONADO ¹ | PROBABILIDADE ² | IMPACTO ³ | NÍVEL DE RISCO ⁴ | DANO | TRATAMENTO | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | AÇÃO CONTINGÊNCIA |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--|------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| R01 | Carência de disponibilidade orçamentária capaz de suportar a contratação dos serviços | Planej.da Contratação | 5 | 15 | 75 | Não contratação e consequente postergação do início dos serviços | Transferir | Resguardar dotação orçamentária suficiente para a contratação | Equipe de Planejamento da Contratação | Remanejar orçamento e gerar emenda |

| ID | RISCO | RELACIONADO ¹ | PROBABILIDADE ² | IMPACTO ³ | NÍVEL DE RISCO ⁴ | DANO | TRATAMENTO | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | AÇÃO CONTINGÊNCIA |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|---|------------|---|---|---|
| R02 | Redefinição de prioridades de investimentos pelo Governo Federal | Planej. da Contratação | 5 | 15 | 75 | Não contratação e cancelamento dos procedimentos já desenvolvidos | Aceitar | Interlocução com Ministério dos Transportes sobre diretrizes de investimentos | DIREX | Redireção de esforço para atender nova prioridade |
| R03 | Atrasos no cronograma previsto para o desenvolvimento dos processos licitatórios em função de questionamentos efetuados pelos licitantes, disputas judiciais ou impugnações | Seleção do Fornecedor | 5 | 10 | 50 | Atraso no início dos serviços | Aceitar | Agilidade nos atendimentos/respostas aos questionamentos | Equipe de Planejamento da Contratação/SULIC | Adiamento de procedimentos licitatórios das que não são prioritárias |
| R04 | Dificuldades na apresentação da documentação necessária para assinatura do contrato por parte da licitante vencedora | Seleção do Fornecedor | 5 | 10 | 50 | Atraso na contratação e consequente postergação do início dos serviços | Transferir | Exigências editalícias que conduzam a empresas que não gerem esse tipo de problema | Equipe de Planejamento da Contratação | Adotar medidas preventivas |
| R05 | Dificuldade na obtenção das garantias contratuais exigidas no edital | Seleção do Fornecedor | 5 | 10 | 50 | Atraso na contratação e consequente postergação do início dos serviços | Transferir | Exigências editalícias que conduzam a empresas que não gerem esse tipo de problema | Equipe de Planejamento da Contratação | Adotar medidas preventivas |
| R06 | Problemas intercorrências com softwares que possam atrasar o andamento dos procedimentos de rotina da administração | Gestão Contratual | 5 | 5 | 25 | Atrasos no atendimento das demandas contratuais | Mitigar | Manter atualizada as melhores práticas técnico/administrativas possíveis | DIREM/DIRAF | Mitigar que forme e que cause atraso nos procedimentos |
| R07 | Necessidade de conformação normativa que possa ocorrer durante a execução contratual | Gestão Contratual | 5 | 10 | 50 | Falha, ou atrasos, no atendimento das demandas contratuais. Pleito de reequilíbrio. | Aceitar | Manter atualizados os melhores procedimentos normativos da INFRA | DIREM/DIRAF | Alterar Aditivo procedido previsto nos contratos os atrasos nos procedimentos |
| R08 | Descontinuidade no fluxo de pagamentos de medições | Gestão Contratual | 5 | 10 | 50 | Falha, ou atrasos, no atendimento das demandas contratuais, podendo chegar a impactar a execução dos serviços | Mitigar | Ação junto ao Ministério dos Transportes para garantir o fluxo contínuo de recursos financeiros | DIREX/DIREM | Redefinição do cronograma |
| R09 | Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação | Gestão Contratual | 5 | 10 | 50 | Falha, ou atrasos, no atendimento das demandas contratuais. | Transferir | Exigências editalícias que conduzam a empresas que não gerem esse tipo de problema | Equipe de Gestão Contratual | Adotar medidas preventivas |

Legenda:
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).

2. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Durante essa fase, será feito o registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que conterà eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, conforme modelo abaixo

| Data | Id. Risco | Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos |
|------|-----------|--|
| | | |

3. 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.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

INTEGRANTE TÉCNICO

(assinado eletronicamente)
JULIANA KARINA PEREIRA SILVA
Gerente de Licenciamento Ambiental
Matrícula/SIAPE: 1273870

(assinado eletronicamente)
NATHAN TEIXEIRA SARMENTO
Analista - Biólogo
Matrícula/SIAPE: 1987627

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

(assinado eletronicamente)
LEANDRO FRANCO PEDROZA
Gerente de Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental
Matrícula/SIAPE: 2009458

REQUISITANTE

(assinado eletronicamente)
BRUNO MARQUES DOS SANTOS SILVA
Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial
Matrícula/SIAPE: 1554615



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Karina Pereira Silva**, **Gerente de Licenciamento Ambiental**, em 04/10/2024, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Nathan Teixeira Sarmento**, **Biólogo**, em 04/10/2024, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Franco Pedroza**, **Gerente de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental**, em 04/10/2024, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Marques dos Santos Silva**, **Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial**, em 04/10/2024, às 21:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8909805** e o código CRC **8F7704BA**.



Referência: Processo nº 50050.001662/2024-65



SEI nº 8909805

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5, Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone: