



EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Brasília, 25 de março de 2021.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
25/03/2021	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Célio Normando

*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.

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.

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

1. INTRODUÇÃO

1.1. A Gestão de Riscos, conforme estabelecida na Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019 traz diversos benefícios para a organização, uma vez que permite identificar os principais riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e de gestão contratual.

1.2. Para cada risco identificado, serão analisadas as probabilidades e a gravidade e atribuídas ações de prevenção e contingência, além dos seus respectivos responsáveis.

2. RISCOS ENVOLVIDOS

2.1. Na iniciativa privada, o erro ou a imprecisão de uma decisão pode acarretar perdas substanciais na lucratividade ou, até mesmo, danos na imagem da empresa. No setor público, esses danos são computados em prejuízos no atendimento à população, bem como redução do tempo das decisões em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, consequentemente, em última instância, resultarão em dispêndios extras desnecessários para os cofres públicos e o não atendimento dos anseios da sociedade.

2.2. Consta em anexo a primeira análise de riscos da contratação, ou seja, aquela realizada com o Projeto Básico, que deverá ser atualizada em conformidade com a Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019.

2.3. TABELA DE TRATAMENTO DE RISCO

MATRIZ DE TRATAMENTO DOS RISCOS								
<i>Fase</i>	<i>Risco</i>	<i>Probabilidade</i>	<i>Gravidade</i>	<i>Consequência</i>	<i>Resposta</i>	<i>Prevenção</i>	<i>Responsáveis pela Ação de Prevenção</i>	<i>Contingência</i>

MATRIZ DE TRATAMENTO DOS RISCOS								
<i>Fase</i>	<i>Risco</i>	<i>Probabilidade</i>	<i>Gravidade</i>	<i>Consequência</i>	<i>Resposta</i>	<i>Prevenção</i>	<i>Responsáveis pela Ação de Prevenção</i>	<i>Contingência</i>
Planejamento da Contratação	Equívoco de especificação técnica	Baixa	Alta	Não alcançar o objetivo da contratação.	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar a equipe que elabora a especificação; Consultar o mercado; Analisar processos semelhantes no Governo. 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar: GEPES; e Consultar Mercado e Analisar Processos Semelhantes: Equipe de Planejamento da Contratação. 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Aquisição; e Reiniciar o processo, caso a contratação já tenha ocorrido.
Contratação	Atraso na contratação	Média	Média	Atraso no processo de contratação	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar prazos. 	Equipe de Planejamento da Contratação, GEFIN e GELIC.	<ul style="list-style-type: none"> Revisar e estabelecer prazos do processo de Aquisição; e Realizar tratativas com as áreas envolvidas para dar celeridade ao processo.
Contratação	Questionamento pelas áreas de compras e jurídica da EPL	Média	Média	Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.	Explorar	<ul style="list-style-type: none"> Executar toda a fase de Planejamento da Contratação; Revisar documentos juntamente com as áreas envolvidas. 	Equipe de Planejamento da Contratação.	<ul style="list-style-type: none"> Revisar o Planejamento da Contratação.
Contratação	Questionamento pelos fornecedores	Baixa	Média	Atraso no processo de contratação.	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> Somente realizar exigências técnica e legalmente justificáveis e pertinentes; Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica; e Realizar o estudo técnico preliminar da contratação. 	Equipe de Planejamento da Contratação.	<ul style="list-style-type: none"> Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica.
Contratação	Contratação com preço acima da média do mercado	Baixa	Alta	Dano ao erário	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a contratação, a fim de aferir o preço mais vantajoso. 	Equipe de Planejamento da Contratação.	Realizar nova pesquisa de preços.

MATRIZ DE TRATAMENTO DOS RISCOS								
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Resposta	Prevenção	Responsáveis pela Ação de Prevenção	Contingência
Contratação	Valor superior ao estimado devido a situação adversas (pandemias, desastres naturais, etc.)	Médio	Alta	Maior gasto para a empresa	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a variação dos preços junto aos fornecedores. Realizar estimativa de preços dos itens, conforme cada caso, levando também em consideração a variação câmbio. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisar a Pesquisa de Preço para Contratação. Cancelar o Registro de Preços procurar atas de com mesmas especificações dos itens do objeto. 	<p>Áreas envolvidas no processo de contratação e sua aprovação.</p> <p>Licitante/Fornecedor.</p>
Execução	Inexecução do objeto	Baixo	Alta	A instituição ficará sem os serviços	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar mecanismos legais para avaliar condições de regularidade fiscal, econômico-financeira e técnicas do fornecedor. 	GELIC	<ul style="list-style-type: none"> Acionar dispositivos legais para sancionar severamente o fornecedor; e Contratar outro fornecedor.

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.

CÉLIO EDUARDO
PEIXOTO NORMANDO
Integrante Requisitante

MARCO ANTÔNIO GOÉS
DE OLIVEIRA
Integrante Técnico

JOSÉ REINALDO
LOPES
Integrante
Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Goés de Oliveira, Assistente I**, em 31/03/2021, às 17:42, 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 **Célio Eduardo Peixoto Normando, Assessor Técnico II**, em 31/03/2021, às 17:42, 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 **Diogo Campos Borges de Medeiros, Gerente**, em 07/04/2021, às 10:41, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3902877** e o código CRC **A656D983**.



Referência: Processo nº 50840.100361/2021-74



SEI nº 3902877

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br

Criado por [celio.normando](#), versão 5 por [celio.normando](#) em 31/03/2021 17:38:33.