



Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000, - Bairro Alto da Jacuba
Diamantina/MG, CEP 39100-000

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O Mapa de Gerenciamento de Riscos é um documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e tratamento dos riscos. Elaborado conforme Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022 da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

Histórico de Revisões		
Data	Versão	Descrição
11/03/2024	1.0	Criação do Documento

Introdução: Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022

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 à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Objeto: Contratação de serviço de Manutenção de Equipamento de TIC para atender a demanda da Divisão Serviços Gerais - DSG/PROAD.

1. FONTES CONSULTADAS

Fase da contratação:

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Identificação e análise dos principais riscos:

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento					
ID	Risco	Relacionado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (PxI)
1	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	Baixa	Alto	75
2	Ausência de soluções que atendam às necessidades do requisitante.	Planejamento da Contratação	Baixa	Alto	75
3	Elaboração de especificações que não atendam às necessidades do requisitante.	Planejamento da Contratação	Baixa	Alto	75
4	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Planejamento da Contratação	Baixa	Alto	75
5	Informações incompletas sobre a forma da contratação, isto é, detalhes técnicos que influenciarão na execução da entrega da solução quanto ao atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada.	Planejamento da Contratação	Baixa	Alto	75
6	Não autorização pela equipe jurídica/UFVJM.	Planejamento da Contratação	Baixa	Alto	75
7	Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.	Planejamento da Contratação	Baixa	Alto	75

8	Ausência da oficialização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	Planejamento da Contratação	Baixa	Médio	50
9	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento da Contratação	Média	Alto	150
10	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada influenciando na realização destes e obtenção dos resultados para a execução do objeto participando da licitação.	Seleção do Fornecedor	Baixa	Alto	75
11	Melhor proposta obtida acima do valor de referência.	Seleção do Fornecedor	Baixa	Médio	50
12	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório.	Seleção do Fornecedor	Baixa	Alto	75
13	Participação de empresas “aventureiras” no processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Média	Alto	150
14	Não formalização de processos de gerenciamento de serviços que podem gerar incerteza e imprevisibilidade na execução contratual, dificultara padronização de procedimentos e utilização de ferramentas, além de comprometer a qualidade dos serviços.	Planejamento da Contratação	Baixa	Médio	50
15	Adoção de ferramentas inadequadas ou limitadas para auxiliar na operacionalização dos processos de gerenciamento de serviços	Planejamento da Contratação	Baixa	Médio	50
16	Processo Deserto/fracassado.	Seleção do Fornecedor	Baixa	Alto	75

Avaliação e tratamento dos riscos identificados:

Risco 1	Risco	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.		
	Probabilidade	Baixa.		
	Impacto	Alto.		
	Dano	Impossibilidade de contratação do serviço.		
	Tratamento	Evitado.		
	ID	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento.	Requisitante	
	ID	Ação de Contingência	Responsável	

	1	Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação.	Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
--	---	--	--

Risco 2	Risco	Ausência de soluções que atendam às necessidades do requisitante.	
	Probabilidade	Baixa.	
	Impacto	Alto.	
	Dano	Impossibilidade de resolução da necessidade do requisitante por meio de Tecnologias da Informação.	
	Tratamento	Mitigado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Pesquisar a existência de soluções disponíveis no mercado antes do prosseguimento da contratação.	Integrantes Técnico e Requisitante
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Estudar outra forma de resolução da necessidade do requisitante, por meio de soluções mais simples.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3	Risco	Elaboração de especificações que não atendam às necessidades do requisitante.	
	Probabilidade	Baixa.	
	Impacto	Alto.	
	Dano	Prejuízo ao erário e inutilidade da solução de TIC.	
	Tratamento	Mitigado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Levantar especificações baseadas em soluções encontradas e solicitar ratificação pelo Integrante Requisitante.	Integrante Técnico
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo Integrante Requisitante.	Integrante Técnico

Risco 4	Risco	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	
	Probabilidade	Baixa.	
	Impacto	Alto.	
	Dano	Má elaboração das especificações da solução.	
	Tratamento	Mitigado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar reunião com o Integrante Requisitante da Solução e intensificar levantamento de requisitos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Incluir pessoas afins da solução na Equipe de Planejamento da Contratação.	Diretoria de Licitação e Contratos

Risco 5	Risco	Informações incompletas sobre a forma da aquisição, isto é, detalhes técnicos que influenciarão na execução da entrega dos serviços quanto ao atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada.	
	Probabilidade	Baixa.	
	Impacto	Alto.	
	Dano	Má execução da entrega por parte da Fornecedora.	
	Tratamento	Reduzido.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que couber, às necessidades da UFVJM.	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e gestão do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação

	Risco	Não autorização pela equipe jurídica/UFVJM.	
	Probabilidade	Baixa.	

Risco 6	Impacto	Alto.	
	Dano	Impossibilidade de contratar solução de Tecnologia da Informação para atender às necessidades do Requisitante.	
	Tratamento	Reduzido.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar os artefatos do Planejamento da Contratação seguindo as Instruções Normativas vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Atender as recomendações dos pareceres da PGF/UFVJM.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 7	Risco	Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.	
	Probabilidade	Baixa.	
	Impacto	Alto.	
	Dano	Risco de definição de preço sub ou superfaturado na formação de preço de referência.	
	Tratamento	Mitigado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
		Intensificar pesquisa de preço, utilizando principalmente as ferramentas sugeridas na IN 65/2021 e aproveitar os preços com discrepâncias menores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
		Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificara utilizado do mesmo.	Equipe de Planejamento da Contratação

	Risco	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	
	Probabilidade	Baixa.	
	Impacto	Médio.	
	Dano	Possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	

Risco 8	Tratamento	Evitado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, conforme modelo próprio disponibilizado.	Requisitante
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Devolver o processo a área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 9	Risco	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
	Probabilidade	Média.	
	Impacto	Alto.	
	Dano	Prejuízo ao setor requisitante e à Comunidade Acadêmica.	
	Tratamento	Mitigado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.	Requisitante Equipe Planejamento Diretoria de Licitação e Contratos
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Diretoria de Planejamento das Contratações

	Risco	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços, influenciando na realização destes e obtenção dos resultados para a execução do objeto da licitação.	
	Probabilidade	Baixa.	
	Impacto	Alto.	
	Dano	Não obtenção do objeto a ser contratado.	
	Tratamento	Mitigado.	

Risco 10	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.	Diretoria de Licitação e Contratos Pró-Reitoria de Administração
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	Pregoeiro

Risco 11	Risco	Melhor proposta obtida acima do valor de referência.	
	Probabilidade	Baixa.	
	Impacto	Médio.	
	Dano	Licitação fracassada.	
	Tratamento	Evitado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação.	Setor Requisitante Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Negociação do valor com as licitantes.	Setor Requisitante Equipe de Planejamento da Contratação

Risco	Risco	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório.	
	Probabilidade	Baixa.	
	Impacto	Alto.	
	Dano	Morosidade no processo da contratação.	
	Tratamento	Mitigado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável

12	1	Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplem às necessidades da administração universitária, e de outro, estejam de acordo com a realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a legislação vigente. Utilização de minutas padronizadas da AGU.	Diretoria de Licitação e Contratos
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Retificar os artefatos do planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 13	Risco	Participação de empresas “aventureiras” no processo de licitação.	
	Probabilidade	Média.	
	Impacto	Alta.	
	Dano	Atraso na condução do processo de licitação. Má execução do objeto.	
	Tratamento	Mitigado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Edital contendo às sanções para os comportamentos tipificados na legislação aplicável.	Diretoria de Licitação e Contratos
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Pregoeiro inicia processos administrativos junto à Divisão de Licitação para apuração das condutas.	Pregoeiro Diretoria de Licitação e Contratos

	Risco	Não formalização de processos de gerenciamento de serviços que podem gerar incerteza e imprevisibilidade na execução contratual, dificultar a padronização de procedimentos e utilização de ferramentas, além de comprometer a qualidade dos serviços.
	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Médio

Risco 14	Dano	Atraso na condução do processo de licitação. Má execução do objeto.	
	Tratamento	Evitado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Prever detalhadamente o procedimento de execução contratual no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.	Integrante Técnico
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Registrar a não conformidade no processo e informar à Equipe de Planejamento da Contratação a ausência da padronização de determinado processo.	Fiscal Técnico /Gestor do Contrato.

Risco 15	Risco	Adoção de ferramentas inadequadas ou limitadas para auxiliar na operacionalização dos processos de gerenciamento de serviços	
	Probabilidade	Baixa	
	Impacto	Médio	
	Dano	Desorganização na execução do serviço.	
	Tratamento	Evitado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Especificar tecnicamente as necessidades de ferramentas técnica operacionais.	Integrante Técnico
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Buscar meios alternativos para gerenciar os serviços.	Fiscal Técnico /Gestor do Contrato.

	Risco	Processo Deserto/fracassado.	
	Probabilidade	Baixo.	
	Impacto	Alto.	
	Dano	Licitação deserta/fracassada, exigindo o retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação, causando atraso na efetivação da mesma.	

Risco 16	Tratamento	Mitigado.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço, bem como realizar uma ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	Equipe de apoio do pregão Diretoria de Licitação e Contratos
	ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Republicação da licitação e Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.	Diretoria de Licitações e Contratos Pregoeiro Equipe de apoio.	

Mapa de Riscos				
Impacto	Alto	Risco 1 Risco 2 Risco 3 Risco 4 Risco 5 Risco 6 Risco 7 Risco 10 Risco 12 Risco 16	Risco 9 Risco 13	
	Médio	Risco 8 Risco 11 Risco 14 Risco 15		
	Baixo			
		Baixa	Média	Alta
		Probabilidade		

Aprovação e Assinatura

Conforme § 5º, artigo 38 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, 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 e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela PORTARIA/PROPLAN Nº 66, DE 22 de Novembro de 2023 (1261583).

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
Lucas Ethiene da Silva Moreira SIAPE: 1560769	Beatriz Oliveira Lopes SIAPE: 2121518	Fabiano Kenji Aoki SIAPE: 2566045
Diamantina, 13 de Março de 2024.		



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Oliveira Lopes, Servidor (a)**, em 13/03/2024, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Ethiene da Silva Moreira, Chefe de Divisão**, em 13/03/2024, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Kenji Aoki, Servidor (a)**, em 13/03/2024, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, 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.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1359467** e o código CRC **2249135F**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23086.004521/2023-33

SEI nº 1359467

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000 - Bairro Alto da Jacuba, Diamantina/MG - CEP 39100-000