



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM  
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

---

## **ANEXO XI**

## **MAPA DE RISCOS**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM**  
**CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL**  
**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**  
**COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**Tabela 1 - Matriz de Avaliação de Riscos do IFAM - versão 2016**

Probabilidade		1	2	3	4	5	Definições
		Improvável	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Altamente Provável	
5	<b>Crítico</b>	5	10	15	20	25	Um evento que, se ocorrer, pode causar a falha total de um processo.
4	<b>Sério</b>	4	8	12	16	20	Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto em um processo.
3	<b>Moderado</b>	3	6	9	12	15	Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em um processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.
2	<b>Menor</b>	2	4	6	8	10	Um evento que, se ocorrer, causa apenas um pequeno aumento de custo ou atraso operacional.
1	<b>Irrelevante</b>	1	2	3	4	5	Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação.
Definições		> Histórico de ocorrência mínimo; > Um evento com frequência definida acima de 1 ano.	> Histórico de ocorrência baixo; > Um evento com frequência definida acima de 6 meses e até 1 ano.	> Histórico de ocorrência ocasional; > Um evento com frequência definida acima de 3 meses e até 6 meses.	> Histórico de ocorrência provável; > Um evento com frequência definida acima de 1 mês e até 3 meses.	> Histórico de ocorrência bastante frequente; > Um evento ou mais com frequência definida em até 1 mês.	

**Tabela 2 - Classificação do Risco - versão 2016**

Limite Inferior	Limite Superior	Classificação
16	25	Crítico
9	15	Alto
4	8	Médio
1	3	Baixo

Fonte: Conforme item 6.3.2. Avaliação do Risco, Política de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança do IFAM, aprovada pelo Resolução nº 32/2016-CONSUP/IFAM, de 02 de setembro de 2016.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAM  
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

**TABELA RESPOSTA AO RISCO**

Resposta ao risco é o processo de desenvolvimento de opções estratégicas e definição de ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos da entidade. A Alta Administração será responsável por definir a resposta mais apropriada para cada risco. Esse processo garante que cada risco que exige uma resposta tenha um “dono/responsável” para monitorá-las, embora o proprietário possa delegar a execução da resposta para outra pessoa. Estratégias de resposta ao risco podem ser:

- 1 - Tratar ou Mitigar;
- 2 - Transferir;
- 3 - Tolerar ou Aceitar;
- 4 - Eliminar.

1 - Tratar ou Mitigar	Tratado – A mitigação de riscos reduz a probabilidade e/ou o impacto de um evento de risco adverso para um limite aceitável. Agir cedo para reduzir a probabilidade e/ou o impacto de um risco é muitas vezes mais eficaz do que tentar reparar os danos depois de ocorrido. A mitigação do risco pode tomar a forma de implementação de um novo curso de ação que reduzirá o problema, por exemplo: adotando processos menos complexos, conduzindo mais testes ou escolhendo um fornecedor mais estável. Uma vez que a mitigação dos riscos pode exigir recursos ou tempo, deve apresentar um equilíbrio entre não fazer nada versus o custo de mitigar o risco.
2 - Transferir	Transferido - Transferência de risco envolve encontrar uma outra parte que esteja disposta a assumir a responsabilidade pela gestão e que arcará com a responsabilidade do risco, caso ocorra. Transferindo o risco simplesmente daremos a outra parte a responsabilidade para gerenciar; isto não o elimina. O objetivo é garantir que o risco é gerenciado pela parte capaz de lidar com ele da forma mais eficaz. Transferir risco quase sempre envolve pagamentos de um valor para que a terceira parte o assuma. Inclui o uso de seguros, títulos, garantias e evidências. Contratos para transferir a responsabilidade de riscos específicos podem ser usados e a relação custo/benefício deve ser considerada na decisão da adoção de uma estratégia de transferência.
3 - Tolerar ou Aceitar	Tolerado – Esta estratégia é adotada quando não é possível ou prático responder ao risco utilizando as outras estratégias, ou uma resposta não se justifica pela importância do risco. Quando a Alta Administração decide por aceitar o risco, significa que estão concordando em enfrentar o risco, se e quando ele ocorrer. Um plano de contingência, plano de solução e/ou reserva de contingência podem ser desenvolvidos para essa eventualidade.
4 - Eliminar	Eliminado - O risco pode ser evitado através da remoção da causa do risco ou ao executar a operação de uma forma diferente, porém ainda assim em linha com o alcance dos objetivos do IFAM. Nem todos os riscos podem ser evitados ou eliminados, e para outros, esta abordagem pode ser muito custosa ou demorada. No entanto, esta deve ser a primeira estratégia considerada.

Fonte: Conforme item 6.3.3. Resposta ao Risco, Política de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança do IFAM, aprovada pelo Resolução nº 32/2016-CONSUP/IFAM, de 02 de setembro de 2016.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM  
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CATEGORIA DO RISCO						
Categoria	Definição	Crítico	Sério	Moderado	Menor	Irrelevante
Financeiros ou Orçamentários	Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.	Acima de R\$ 54.001,00 Cortes ou contingenciamento maior que 25%.	Entre R\$ 18.001,00 e R\$ 54.000,00. Cortes ou contingenciamento maior que 15% até 25%.	Entre R\$ 6.001,00 e R\$ 18.000,00. Cortes ou contingenciamento maior que 10% até 15%.	Entre R\$ 1.001,00 e R\$ 6.000,00. Cortes ou contingenciamento maior que 5% até 10%.	Entre R\$ 0,00 e R\$ 1.000,00. Cortes ou contingenciamento de até 5%.
Legais	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade.	Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos de forma recorrente com impacto crítico, potencializando a ocorrência de frequentes fraudes significativas.	Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos com sério impacto financeiro/governança, possibilitando a ocorrência de fraudes.	Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos com moderado impacto financeiro/governança.	Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos com menor impacto financeiro/governança.	Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos com irrelevante impacto financeiro/governança.
Imagem e Reputação do Órgão	Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão institucional	Possibilidade de afetar o cumprimento da grande maioria das metas e objetivos estratégicos e/ou possibilidade de atingir publicidade negativa comprometendo a continuidade das operações.	Possibilidade de afetar o cumprimento de até 50% das metas e objetivos estratégicos e/ou possibilidade de atingir publicidade negativa gerando insatisfação generalizada em clientes e parceiros.	Possibilidade de afetar o cumprimento de até 20% das metas e objetivos estratégicos e/ou possibilidade de atingir publicidade negativa sem afetar a reputação de forma significativa.	Possibilidade de afetar o cumprimento de até 10% das metas e objetivos estratégicos e/ou possibilidade de atingir publicidade negativa sem afetar a reputação de forma significativa.	Baixa possibilidade de afetar o cumprimento das metas e objetivos estratégicos e/ou publicidade negativa com irrelevante repercussão.
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.	Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) comprometendo a operação por tempo indeterminado e/ou perda permanente de informações significativas.	Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) gerando grande insatisfação dos clientes internos ou externos e/ou perda de informações significativas.	Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) gerando alguma insatisfação e/ou perda temporária de informações significativas.	Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) gerando menor insatisfação e/ou perda temporária de informações.	Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) gerando irrelevante insatisfação e/ou perda temporária de informações.
Risco Ambiental	Eventos que podem comprometer a integridade física das pessoas, a preservação da fauna e da flora, bem como os bens patrimoniais.	Possível falha que comprometa a segurança e a saúde das pessoas.	Possível falha que comprometa a segurança de animais, vegetação, recursos hídricos e o patrimônio.	Possível falha que comprometa a integridade do patrimônio.	Possível falha que comprometa a integridade do patrimônio.	Possível falha que comprometa o ambiente temporariamente.

Fonte: Conforme item 6.3.2. Avaliação do Risco, Política de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança do IFAM, aprovada pelo Resolução nº 32/2016-CONSUP/IFAM, de 02 de setembro de 2016.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM  
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MAPA DE RISCOS - FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
CONARQ:	TIPO:	Controle:	VERSÃO DO MODELO:	Data:
	Mapa de Riscos	<< MR_01_2020_EQP. PLANEJAMENTO/CMZL >>	0.5 - mar/2020	26/11/2020
Informe o Documento de Formalização da Demanda base da Contratação:		<b>Processo nº 23857.000068/2020-75</b>		
Responsável(is) pela Elaboração dos Estudos Preliminares da Contratação Equipe de Planejamento Formalizada no DFD				
Nº	SIAPE	NOME	ASSINATURA	
1	1750931	Antônio Franzé de Oliveira	assinado digitalmente	
2	3005055	Cláudio Augusto de Paula Lima	assinado digitalmente	
3	2124618	David Washington Fretas Limas	assinado digitalmente	
4	2009925	João Soares de Araújo	assinado digitalmente	
5	1044486	Nailson Celso da Silva	assinado digitalmente	
6	2999494	Rafaela de Araújo Sampaio Lima	assinado digitalmente	
7	3354062	Simão Correa da Silva	assinado digitalmente	

Nº	Categoria do Risco	Descrição do Risco ou Dano	Grau	Impacto ou Severidade	Grau	Probabilidade ou Frequência	Grau	Classificação do Risco	Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável pela Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável pela Ação de Contingência
1	Financeiros ou Orçamentários	Recursos financeiros insuficientes para a contratação	5	Crítico	1	Improvável	5	Médio	3 - Tolerar ou Aceitar	Controlar a execução orçamentária e financeira dos recursos.	CCFIN/DAP	Obter recursos extraorçamentários.	DAP
2	Operacional	Mal dimensionamento do projeto básico, ocasionando falha na conclusão da obra	3	Moderado	2	Pouco Provável	6	Médio	1 - Tratar ou Mitigar	Capacitação da equipe responsável pelo projeto básico. Investimento em softwares para execução de projetos. Aquisição de equipamento de informática moderno.	DILOG/DDAP	Adequar o PB realizando as devidas correções	DILOG
3	Financeiros ou Orçamentários	Recursos financeiros com prazos para serem empenhados	5	Crítico	2	Pouco Provável	6	Médio	3 - Tolerar ou Aceitar	Controlar a execução orçamentária e financeira dos recursos.	CCFIN/DAP	Obter recursos extraorçamentários.	DAP
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM  
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

**MAPA DE RISCOS - FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

<b>CONARQ:</b>	<b>TIPO:</b>	<b>Controle:</b>	<b>VERSÃO DO MODELO:</b>	<b>Data:</b>
	Mapa de Riscos	<< MR_01_2020_EQP. PLANEJAMENTO/CMZL >>	0.5 - mar/2020	26/11/2020

Informe o Documento de Formalização da Demanda base da Contratação: **Processo nº 23857.000068/2020-75**

Responsável(is) pela Elaboração dos Estudos Preliminares da Contratação  
Equipe de Planejamento Formalizada no DFD

Nº	SIAPE	NOME	ASSINATURA
1	1750931	Antônio Franzé de Oliveira	assinado digitalmente
2	3005055	Cláudio Augusto de Paula Lima	assinado digitalmente
3	2124618	David Washington Fretas Limas	assinado digitalmente
4	2009925	João Soares de Araújo	assinado digitalmente
5	1044486	Nailson Celso da Silva	assinado digitalmente
6	2999494	Rafaela de Araújo Sampaio Lima	assinado digitalmente
7	3354062	Simão Correa da Silva	assinado digitalmente

Nº	Categoria do Risco	Descrição do Risco ou Dano	Grau	Impacto ou Severidade	Grau	Probabilidade ou Frequência	Grau	Classificação do Risco	Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável pela Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável pela Ação de Contingência
1	Operacional	Impugnação do Edital	3	Moderado	2	Pouco Provável	6	Médio	1 - Tratar ou Mitigar	Capacitação da comissão de licitação e Engenharia. Aumentar os Controles Internos da Licitação e da Engenharia	Comissão de Licitação e DILOG/Engenharia	Análise da impugnação. Caso necessário, realizar reajuste no edital	SECOL DILOG/Engenharia
2	Operacional	Fracasso da Licitação	5	Crítico	1	Improvável	5	Médio	1 - Tratar ou Mitigar	Prever no Edital regras editalícias claras e objetivas e de acordo com a legislação vigente.	Comissão de Licitação	Abertura de novos prazos para apresentação de propostas	SECOL
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM  
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MAPA DE RISCOS - FASE: GESTÃO DO CONTRATO				
CONARQ:	TIPO:	Controle:	VERSÃO DO MODELO:	Data:
	Mapa de Riscos	<< MR_01_2020_EQP. PLANEJAMENTO/CMZL >>	0.5 - mar/2020	26/11/2020
Informe o Documento de Formalização da Demanda base da Contratação:		Processo nº 23857.000068/2020-75		
Responsável(is) pela Elaboração dos Estudos Preliminares da Contratação Equipe de Planejamento Formalizada no DFD				
Nº	SIAPE	NOME	ASSINATURA	
1	1750931	Antônio Franzé de Oliveira	assinado digitalmente	
2	3005055	Cláudio Augusto de Paula Lima	assinado digitalmente	
3	2124618	David Washington Fretas Limas	assinado digitalmente	
4	2009925	João Soares de Araújo	assinado digitalmente	
5	1044486	Nailson Celso da Silva	assinado digitalmente	
6	2999494	Rafaela de Araújo Sampaio Lima	assinado digitalmente	
7	3354062	Simão Correa da Silva	assinado digitalmente	

Nº	Categoria do Risco	Descrição do Risco ou Dano	Grau	Impacto ou Severidade	Grau	Probabilidade ou Frequência	Grau	Classificação do Risco	Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável pela Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável pela Ação de Contingência
1	Operacional	Inexecução parcial ou total do objeto.	5	Crítico	3	Provável	15	Alto	1 - Tratar ou Mitigar	Acompanhamento da obra pelo fiscal de contrato	Equipe de Fiscalização	Distrato contratual, aplicação de penalidades à empresa, convocação da segunda colocada do certame licitatório	DILOG / Engenharia
2	Operacional	Descumprimento de cláusulas Contratuais acessórias.	4	Sério	3	Provável	12	Alto	1 - Tratar ou Mitigar	Acompanhamento da obra pelo fiscal de contrato	Coordenação Gestão de Contratos	Notificações à empresa, podendo-se aplicar multas quando necessário	DAP
3	Operacional	Necessidade de aditivo contratual sem respaldo legal do Art. 57 ds Lei 8.666/1993.	4	Sério	3	Provável	12	Alto	1 - Tratar ou Mitigar	Acompanhamento da obra pelo fiscal de contrato	Coordenação Gestão de Contratos	Notificações à empresa, podendo serem aplicadas multas quando necessário	DILOG / Engenharia
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

MAPA DE RISCO Nº 146/2020 - DILOG/CMZL (11.01.15.01.03.08)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 26 de Novembro de 2020

**00.\_Gesto\_de\_Risco\_CRA\_IFAM\_CMZL\_2020.pdf**

**Total de páginas do documento original: 6**

*(Assinado digitalmente em 26/11/2020 12:49 )*

ANTONIO FRANZE DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO-AREA

1750931

*(Assinado digitalmente em 26/11/2020 13:21 )*

DAVID WASHINGTON FREITAS LIMA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

2124618

*(Assinado digitalmente em 26/11/2020 13:07 )*

JOAO SOARES DE ARAUJO

COORDENADOR

2009925

*(Assinado digitalmente em 26/11/2020 13:36 )*

RAFAELA DE ARAUJO SAMPAIO LIMA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

2999494

*(Assinado digitalmente em 26/11/2020 13:33 )*

SIMAO CORREA DA SILVA

COORDENADOR

3354062

*(Assinado digitalmente em 26/11/2020 23:44 )*

NAILSON CELSO DA SILVA NINA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

1044486

*(Assinado digitalmente em 26/11/2020 12:45 )*

CLAUDIO AUGUSTO DE PAULA LIMA

ENGENHEIRO-AREA

3005055

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **146**, ano: **2020**, tipo: **MAPA DE RISCO**, data de emissão: **26/11/2020** e o  
código de verificação: **dbad8bcf42**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

MAPA DE RISCO Nº 148/2020 - DILOG/CMZL (11.01.15.01.03.08)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 27 de Novembro de 2020

**ANEXO\_XI\_-MAPA\_DE\_RISCO\_PS\_PARECER.pdf**

**Total de páginas do documento original: 8**

*(Assinado digitalmente em 30/11/2020 10:52 )*  
PERSILENNE MC COMB CELUCIO MARQUES  
CHEFE  
2112990

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **148**, ano: **2020**, tipo: **MAPA DE RISCO**, data de emissão: **27/11/2020** e o código de verificação: **f05cb19c98**