

**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO
IMOBILIÁRIO DA UNIÃO
(Contrato de Empréstimo N.º 2580/OC-BR)**

**AJUDA MEMÓRIA
SEMINÁRIO DE GESTÃO DE RISCO
03 de maio de 2017**

I. ANTECEDENTES

- 1.1 O Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União (empréstimo 2580/OC-BR) foi aprovado pela Diretoria Executiva do BID no dia 23 de setembro de 2011. O Contrato de empréstimo correspondente foi assinado no dia 26 de março de 2012 e se declarou elegível para o primeiro desembolso (adiantamento) no dia 06 de setembro de 2012. Não obstante ter percorrido 85% do tempo de execução o Programa tem alcançado um nível de desembolsos de 63.79%.
- 1.2 Tendo em conta os antecedentes acima indicados e conforme a nova modalidade de supervisão do Banco, se acordou com o Órgão Executor realizar um Seminário de Gestão de Risco do Programa (GRP).
- 1.3 A Agenda desenvolvida no Seminário, assim como a lista dos participantes, constam do Anexo I desta Ajuda Memória.

II. OBJETIVO

- 2.1 O objetivo do Seminário foi identificar, através do intercâmbio de ideias e experiências sobre a execução do Programa, aqueles riscos que possam afetar a obtenção dos produtos e a consecução dos resultados e impactos esperados das intervenções do Programa. Neste sentido, como parte das atividades do Seminário, seria valorizado a materialização e a severidade de tais riscos para cada caso e definir um plano de ação de mitigação dos mesmos e fazer o seu seguimento.
- 2.2 Será em função de exercício de gestão de riscos que a equipe do Banco definirá a modalidade de supervisão do Programa para o ano 2017.

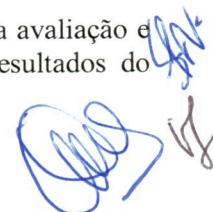
III. RESULTADOS DO SEMINÁRIO

A. Identificação de Riscos

- 3.1 Durante o Seminário foi apresentado o modelo de gestão de riscos do Banco, o que permitiu acerrar a metodologia à Unidade de Coordenação do Programa e aos Representantes do Órgão Executor, participantes no evento. Consequentemente, o exercício permitiu identificar os tipos de riscos (O que pode acontecer? Suas Ocorrências. Por que e como podem limitar o alcance dos objetivos e resultados da operação?) em função de: (i) a revisão dos riscos comuns que afetam os projetos do Banco e que poderiam ser aplicados no Programa; (ii) os riscos identificados pela Equipe do Banco em função da supervisão e acompanhamento que estão sendo realizados; e (iii) os riscos incorporados pelo Executor e outras partes interessadas.

Nesse sentido foram identificados quatro tipos de riscos na gestão do Programa: (1) Governabilidade (Governança); (2) Macroeconômicos; (3) Sustentabilidade; e (4) Fiduciários.

- 3.2 Para o desenvolvimento dos trabalhos de identificação dos riscos e do exercício posterior da avaliação e elaboração do Plano de Mitigação, estabeleceu-se como base a matriz do Marco de Resultados do Programa.



B. Avaliação dos Riscos, Considerações de Impacto e Fatores de Probabilidade

3.3 Como resultado do exercício avaliou-se o impacto e os fatores de probabilidade dos riscos identificados, os mesmos que foram qualificados nas seguintes maneiras:

- 1) **Riscos declarados como de alto impacto** (efeito que pode causar o risco de materializar-se no atendimento dos resultados do Programa) **e alta probabilidade de ocorrência:** (i) Produtos não finalizados/entregues no prazo estipulado no contrato de empréstimo.
- 2) **Riscos declarados como de alto impacto e probabilidade de ocorrência média:** (i) Contingenciamento orçamentário; (ii) Envolvimento não satisfatório do corpo diretivo nas ações do programa; e (iii) Dificuldade de internalização das soluções e inovações do programa.
- 3) **Risco declarado como de alto impacto e baixa probabilidade de ocorrência:** (i) Mudança da equipe técnica do projeto.

C. Elaboração do Plano de Mitigação de Riscos do Programa (PDMR)

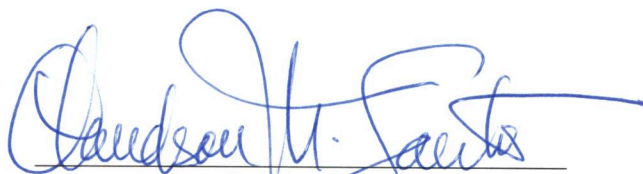
3.4 Quanto aos fatores de probabilidade dos riscos identificados, propuseram-se diversas atividades que permitiram mitigar estes riscos. Além disso, foram identificados os responsáveis da implementação das atividades.

IV. CONCLUSÃO

4.1 Com o resultado do Seminário foi acordado que:

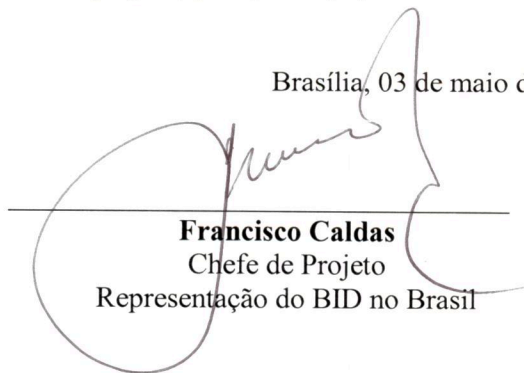
- 1) **O Órgão Executor**, através da Secretaria do Patrimônio da União: (i) implementará as ações identificadas no Plano de Mitigação que acompanha como Anexo II desta Ajuda Memória; e (ii) fará seguimento ao cumprimento das atividades estabelecidas na Plano de Mitigação, informando ao Banco nos prazos acordados.
- 2) **O Banco:** (i) considerará de maneira prioritária o Plano de Ação elaborado, a fim de que o Programa alcance seus objetivos de desenvolvimento; e (ii) apoiar a implementação das ações/medidas mitigantes dos riscos identificados.

4.2 Por fim, o Banco reitera agradecimentos à equipe técnica do projeto, pela participação e contribuição no Seminário.



Claudson Moreira
Coordenador-Geral do Programa
Secretaria do Patrimônio da União
Ministério do Planejamento, Desenv. e Gestão

Brasília, 03 de maio de 2017



Francisco Caldas
Chefe de Projeto
Representação do BID no Brasil

ANEXO I

**Banco Interamericano de Desenvolvimento
Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
(Contrato de Empréstimo Nº 2580/OC-BR)**

**AGENDA DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
03 de maio de 2017**

ATIVIDADE	ALCANCE DAS ATIVIDADES	TEMPO (Horas)
Abertura	09h00	
Introdução	Explicação da GRP e papéis no Seminário	0,5
Revisão, ajuste e declaração de Riscos	<ul style="list-style-type: none"> a. Os participantes revisam a lista guia de riscos comuns, propõem ajustes e declaram novos riscos. b. Acorda-se uma lista de riscos para avaliação 	1,0
Coffee-break	10h30	
Avaliação de riscos, considerações dos impactos e fatores de probabilidade	<ul style="list-style-type: none"> a. Utiliza-se a matriz de avaliação de riscos para incorporar os riscos, qualificar impactos e probabilidades b. A equipe acorda os níveis de severidade 	1,0
Almoço	13h00	
Preparação da proposta de plano para mitigação de riscos - PDMR	<ul style="list-style-type: none"> a. Propõem-se soluções para mitigar os riscos identificados na matriz b. Discutem-se e acordam as ações de mitigação c. Elabora-se um rascunho de PDMR d. Obtêm-se observações, conclusões e recomendações (lições aprendidas) 	1,5
Coffee-break	16h00	
Plano de Aquisições, POA e PMR	Comentários sobre o PA, POA e PMR	1,0
TOTAL	Distribuídos em uma jornada, de 5 horas efetivas de trabalho	5,0




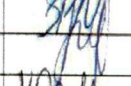
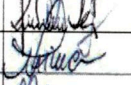

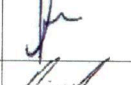
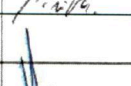






Lugar: Representação do BID: SEN Quadra 802 Conjunto F, Lote 39. Brasília DF • Brasil

SEMINÁRIO DE GESTÃO DE RISCO DE PROJETO
Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
Contrato de Empréstimo N° 2580/OC-BR (BR-L1224)

Data: 03 de maio de 2017

Local: Representação do BID no Brasil

LISTA DE PRESENÇA

Nr.	Participantes	Cargo	E-mail	Telefone	Assinatura
01	Andrea Cassoli	Coordenadora do Componente II do PMGPU	andrea.cassoli@planejamento.gov.br	(61) 2020-1553	
02	Cárita Sampaio	Coordenadora do Componente I do PMGPU e de Cadastro e Informação Geoespacial da SPU/MP	carita.sampaio@planejamento.gov.br	(61) 2020-1615	
03	Claudson Santos	Diretor do Programa de Modernização	claudson.santos@planejamento.gov.br	(61) 2020-8625	
04	Evaldo Rodrigues	Assistente de Monitoramento do Programa	evaldo.rodrigues@planejamento.gov.br	(61) 2020-8541	
05	Félix Pessoa	Gestão Orçamentária do Programa	felix.pessoa@planejamento.gov.br	(61) 2020-8541	
06	Francisco Caldas	Especialista Líder em Modernização do Estado/BID	fantonioc@iadb.org	(61) 3317-4117	
07	Kátia Sousa	Analista de Operações/BID	kantias@iadb.org	(61) 3317-4107	
08	Marcelo Fernandes de Lima	Coordenador Geral de Tecnologia da Informação	marcelo.lima@planejamento.gov.br	(61) 2020-1518	
09	Marcisgley Perez	Analista de Operações	marcisp@iadb.org	(61) 3317-4234	
10	Marcos Teixeira	Consultor em Aquisições/BID	marcost@iadb.org	(61) 3317-4127	
11	Maria de Fátima Camargo	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - EPPGG	maria.camargo@planejamento.gov.br	(61) 2020-8541	
12	Péricles Moura	Assessor do Programa de Modernização	pericles.moura@planejamento.gov.br	(61) 2020-1534	
13	Thiago Machado	Analista de Tecnologia da Informação	thiago.machado@planejamento.gov.br	(61) 2020-1553	
14	Valéria Grillanda	Assessora	valeria.grillanda@planejamento.gov.br	(61) 2020-1717	

valeria.grillanda@planejamento.gov.br