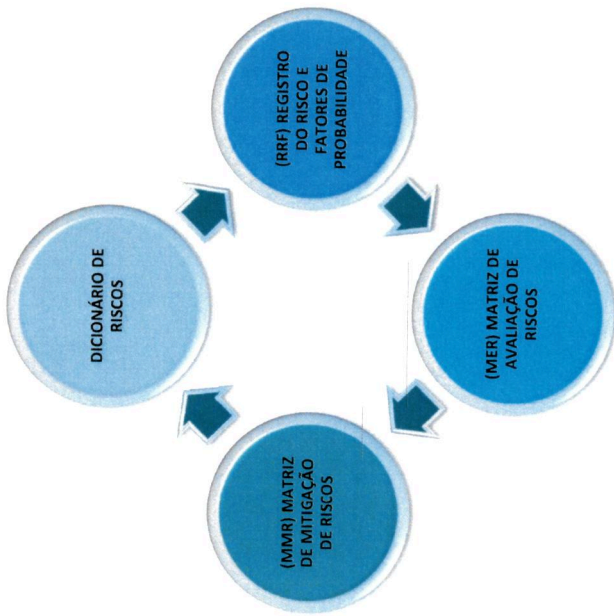


FERRAMENTA INTEGRADA DE DICIONÁRIO E MATRIZ DE RISCOS EM PROJETOS

ID do projeto

| | |
|-----------------------|---|
| Nome: | Secretaria do Patrimônio Imobiliário da União - SPU |
| Número do projeto: | BR-L1224 |
| Sector: | ICS |
| Nível de governo: | Federal |
| Local: | BRASILIA |
| Unidade da Federação: | DF |



Instruções de Uso:

- 1 - Antes de iniciar os trabalhos, salve a planilha ORIGINAL com outro nome para preservar a integridade das informações.
- 2 - Preencher a identificação (ID) do projeto.
- 3 - Os botões de navegação são para direcioná-lo no tópicos escolhidos.
- 4 - Recomenda-se identificar os eventos de risco no dicionário de riscos e seguir a sequência definida no diagrama.
- 5 - Cada dimensão da ferramenta contém suas próprias instruções de uso.
- 6 - A navegação entre as dimensões da ferramenta é dinâmica e o usuário pode ir a qualquer ponto desde onde estiver.
- 7 - A inserção de novos eventos de riscos, impactos e fatores de probabilidade estão disponíveis no Menu DICIONÁRIO DE RISCOS.
- 8 - A importação de informações de dos outputs do PMR são possíveis na opção INSERIR RISCOS no menu






Projeto:
Secretaria do Patrimônio Imobiliário da
Número do
projeto: BR-L1224

ÍNDICE DICIONÁRIO DE RISCOS

Instruções de Uso:
1 - Click no tópico
desejado e será
direcionado ao evento de
Risco.



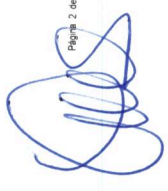
| CATEGORIA DE RISCO | ÁREAS DE RISCO |
|---|---|
| 1 - Risco de Desenvolvimento | 1.1.1 - Desenho equivocado do Projeto ou de componentes 1.1.2 - Investimentos não sustentáveis |
| 2 - Risco Macroeconômico e Sustentabilidade Fiscal | 2.1.1 - Variação na taxa de câmbio 2.1.2 - Inflação 2.1.3 - Déficit fiscal nominal |
| 3 - Risco Fiduciário | 3.1.1 - Orçamento inadequado 3.1.2 - Atrasos nas aquisições ou incapacidade de realiza-las. 3.1.3 - Aquisições não cumprem os requisitos de qualidade definidos nos TdRs. 3.1.4 - Plano de Aquisições inadequado 3.1.5 - Volume demandado por aportes não reembolsáveis é menor do que o esperado 3.1.6 - Despesas declaradas não elegíveis dos aportes não Reembolsáveis para financiamento com o produto do empréstimo 3.1.7 - A execução dos aportes não Reembolsáveis e a entrega do projeto estão atrasadas 3.1.8 - A capacidade dos aportes não Reembolsáveis de avaliar o programa é limitada |
| 4 - Risco de Monitoramento e Prestação de Contas | 4.1.1 - Limitado monitoramento dos investimentos 4.1.2 - Atrasos ou inconsistência na informação sobre fluxo de fundos. 4.1.3 - Relatórios financeiros, técnicos ou ambientais extemporâneos. 4.1.4 - Atraso no início da obra ou desistência de realizá-la 4.1.5 - Dificuldades técnicas na obra 4.1.6 - Paralisação de obras 4.1.7 - Adiamento da adjudicação do projeto 4.1.8 - Resultados da consultoria não estão disponíveis em tempo hábil 4.1.9 - Implementação dos sistemas de informação planejados não é realizada em tempo hábil 4.1.10 - Resultados do treinamento não são o que se espera 4.1.11 - Não possui prazo hábil com os recursos para a execução do programa 4.1.12 - A informação contábil financeira não é confiável para a tomada de decisões 4.1.13 - Demonstrações financeiras auditadas não são apresentadas em 4.1.14 - Processos de contratação e contratação demoram mais tempo do que o esperado 4.1.15 - Aquisições não são elegíveis 4.1.16 - Gestão e monitoramento do programa é limitado 4.1.17 - Linhas de ação descentralizadas estão atrasadas 4.1.19 - Atraso no início dos serviços ou desistência de realizá-los |
| 5 - Risco de Integridade | 5.1.1 - Imagem e credibilidade 5.1.2 - Relatórios financeiros não confiáveis 5.1.3 - Atos fraudulentos ou corruptos |
| 6 - Risco de Sustentabilidade Ambiental e Social | 6.1.1 - Infração a normas e parâmetros de bom desempenho ambientais ou sociais 6.1.2 - Desastres naturais e outras contingências 6.1.3 - Comunidade rejeita o projeto 6.1.4 - Medidas do Plano Ambiental e Social não se realizam no tempo e na forma necessária |
| 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.1 - Atraso ou adiamento na aprovação legislativa. 7.1.2 - Falta de coordenação entre os atores participantes 7.1.3 - Diminuição do nível de compromisso do mutuário ou do executor. 7.1.4 - Oposição política / comunidade 7.1.5 - Interferência política na administração de recursos humanos 7.1.6 - Atraso no fluxo de fundos de contrapartida (plano de desembolsos) |

|  Projeto: Secretaria do Patrimônio Imobiliário Código: BR-L1/224 RRF REGISTRO DO RISCO E FATORES DE PROBABILIDADE | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|
| No | Componente/ Produto | Categoria de Risco | Área de Risco | Risco Identificado | Impacto | Fator de probabilidade |
| 1 | 1.3 - Cartografia atualizada e convertida | 3 - Risco Fiduciário | 3.1.2 - Atrasos nas aquisições ou incapacidade de realiza-las. | Não entrega do produto em sua totalidade | 3.1.2.1 - Atrasos ou impossibilidade de alcançar resultados que são baseados nas aquisições afetadas; | 3.1.2.1.2 - Qualidade dos Tifs e conhecimento do mercado de fornecedores; |
| 2 | 1.4 - Escala de Identificação Cartográfica ampliada | 4 - Risco de Monitoramento e Prestação de Contas | 4.1.19 - Atraso no início dos serviços ou desistência de realiza-los | Atraso ou não conclusão do produto | 4.1.19.1 - Resultados não entregues | 4.1.19.1.1 - Não foram assinados acordos/comênios/contratos para execução 4.1.19.1.2 - Nível de consolidação dos procedimentos de cadastro |
| 3 | 1.5 - Levantamento aerofotogramétrico piloto realizado | 3 - Risco Fiduciário | 3.1.2 - Atrasos nas aquisições ou incapacidade de realiza-las. | Não entrega do produto | 3.1.2.1 - Atrasos ou impossibilidade de alcançar resultados que são baseados nas aquisições afetadas; | 3.1.2.1.8 - Conhecimento nos procedimentos de aquisições e contratações do Banco |
| 4 | 3.3 - Médiuns de sistemas de gestão patrimonial implementados | 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.2 - Falta de coordenação entre os atores participantes | Não entrega do produto em sua totalidade | 7.1.2.1 - Se atrasam ou impedem os resultados ou a qualidade dos projetos; | 7.1.2.1.2 - Nível de participação dos atores interessados e atreídos no desenho do Projeto (quando isso e aplicável); 7.1.2.1.1 - Nível de comunicação dos objetivos, particularidades e impactos potenciais do projeto às partes interessadas relevantes; |

Recomendações de uso:

- 1 - Identificado o risco no **DICIONÁRIO**, selecioná-lo na lista suspensa na coluna **CATEGORIA DE RISCO**. Em seguida, selecionar a(s) área(s) de risco, descrever o risco e selecionar impact(o)s e fator(ões) de probabilidade nas listas suspensas das respectivas colunas.
- 2 - Para continuar a elaborar a **MATRIZ DE REGISTRO DO RISCO E FATORES DE PROBABILIDADE**, clique no botão **DICIONÁRIO** para identificar novas áreas de risco que afetam o projeto.
- 3 - Após a identificação de todos os riscos que afetam o projeto clique no botão **MER** para elaborar a **MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS**.

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| 2.2 - Itens próprios no DF e RJ Identificados | 4 - Risco de Monitoramento e Prestação de Contas. | 4.1.2 - Atrasos ou inconsistência na informação sobre fluxo de fundos. | Atraso na entrega dos produtos | 4.1.2.9 - Resultados adiados; | 4.1.2.1.5 - Ambiente de controle interno contábil. 4.1.2.1.6 - Sistemática de prestação de contas |
| 5 | | | | | |
| | 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.3 - Diminuição do nível de comissão do titular ou do executor. | Perda de prioridade na execução do programa | 7.1.3.1 - Atrasos na execução; | 7.1.3.1.1 - Mudanças de governo ou de autoridades, as quais não têm efeitos significativos nos projetos iniciados por governos anteriores; |
| 6 | | | | | |
| | 3 - Risco Fiduciário | 3.1.1 - Orçamento inadequado | Contingenciamento orçamentário | 3.1.1.3 - Os impactos ou efeitos dos resultados ficam sujeitos a não serem alcançados ou parcialmente alcançados; | 3.1.1.1.9 - Influência das decisões políticas nas estimativas do orçamento. |
| 7 | | | | | |
| | 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.2 - Falta de coerência entre os atores participantes | Envolvimento não satisfatório do corpo diretivo nas ações do programa | 7.1.2.1 - Se atrasam ou impedem os resultados ou a qualidade dos projetos; | 7.1.2.1.2 - Nível de participação dos atores interessados e afetados no desenho do Projeto (quando isso é aplicável); 7.1.2.1.1 - Nível de comunicação dos objetivos, particularidades e impactos potenciais do projeto às partes interessadas relevantes; |
| 8 | | | | | |
| | 2 - Risco Microeconômico e Sustentabilidade Fiscal | 2.1.1 - Variação na taxa de câmbio | Comprometimento ou não utilização integral dos recursos | 2.1.1.1 - Redução ou aumento de meta física do projeto; 2.1.1.2 - Afetar a capacidade de pagamento do município nos casos de maudvalorização da moeda local; | 2.1.1.1.4 - Mudança de governo devido ao processo eleitoral |


 Página 2 de 16

| No. | Componentes/Produto | Categorias de Risco | Área de Risco | Risco Identificado | Impacto | Fator de probabilidade | Impacto | Probabilidade (Impacto) | Classificação do Risco | | Resposta ao Risco | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---------|-------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | Qualificação (Impacto) | Nível | | Qualificação (Impacto) | Nível | |
| <p style="text-align: center;">MER MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS</p> <p style="text-align: center;"> </p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.3 - Categoria catalógica e converda | 3 - Risco Futuro | 3.1.2 - Afirmação nas avaliações ou inspeções de realizações | Não entrega de produtos em sua totalidade | 3.1.2.1 - Afirmação de impossibilidade de alcançar resultados que são baseados nas inspeções de realizações | 3.1.2.1.1 - Não foram alcançadas as metas estabelecidas no plano de trabalho | | 3 | 2 | 6 | 3 | Médio Alto | Moderado | <p>Recomendações de uso: 1 - Impacto do evento de risco no projeto utilizando os parâmetros: 1 = Baixo; 2 = Médio Baixo; 3 = Médio Alto; 4 = Alto; 5 = Muito Alto; 6 = Muito Muito Alto.</p> <p>2 - Avaliar a probabilidade de ocorrência do evento de risco no projeto utilizando os parâmetros: 1 = Baixo; 2 = Médio Baixo; 3 = Médio Alto; 4 = Alto; 5 = Muito Alto; 6 = Muito Muito Alto.</p> <p>3 - Na coluna RESPOSTA AO RISCO, selecionar, na lista suspensa o tipo de resposta que será dada ao evento de risco.</p> <p>4 - Ao concluir a avaliação de impacto e probabilidade click no botão MMR para elaborar a MATRIZ DE MITIGAÇÃO DE RISCOS.</p> |
| 2 | 1.4 - Estado de identificação Categoria analítica | 4 - Risco de Não cumprimento e Prorrogação da Conta | 4.1.10 - Afirmação no risco dos serviços ou de qualidade de realizações | Afirmação ou não consultado o produto | 4.1.10.1 - Resultados não entregues | 4.1.10.1.1 - Não foram alcançadas as metas estabelecidas no plano de trabalho | | 3 | 3 | 12 | 4 | Muito Alto | Moderado | |
| 3 | 1.5 - Levantamento Investigatório pelo Realizado | 3 - Risco Futuro | 3.1.2 - Afirmação nas avaliações ou inspeções de realizações | Não entrega de produtos | 3.1.2.1 - Afirmação de impossibilidade de alcançar resultados que são baseados nas inspeções de realizações | 3.1.2.1.1 - Não foram alcançadas as metas estabelecidas no plano de trabalho | | 3 | 2 | 6 | 3 | Médio Alto | Moderado | |
| 4 | 1.3 - Medição do sistema de gestão patrimonial por meio de | 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.2 - Falta de coordenação entre as áreas participantes | Não entrega de produtos em sua totalidade | 7.1.2.1 - Deixaram ou impediram de realizar ou a realização de produtos | 7.1.2.1.1 - Não foram alcançadas as metas estabelecidas no plano de trabalho | | 3 | 3 | 9 | 3 | Médio Baixo | Moderado | |
| 5 | 2.2 - Início de projeto no DF - RJ | 4 - Risco de Não cumprimento e Prorrogação da Conta | 4.1.2 - Afirmação de impossibilidade de entrega de produtos | Afirmação ou não consultado o produto | 4.1.2.1 - Resultados não entregues | 4.1.2.1.1 - Não foram alcançadas as metas estabelecidas no plano de trabalho | | 3 | 3 | 9 | 3 | Médio Alto | Moderado | |
| 6 | 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.3 - Diminuição do nível de comprometimento com o projeto | 7.1.3 - Diminuição do nível de comprometimento com o projeto | Perda de prazos na execução do programa | 7.1.3.1 - Afirmação na execução | 7.1.3.1.1 - Não foram alcançadas as metas estabelecidas no plano de trabalho | | 3 | 1 | 4 | 2 | Médio Baixo | Aceitar | |
| 7 | 3 - Risco Futuro | 3.1.1 - Ocorrência inesperada | 3.1.1 - Ocorrência inesperada | Contingenciamento operacional | 3.1.1.1 - Afirmação de impossibilidade de alcançar resultados que são baseados nas inspeções de realizações | 3.1.1.1.1 - Não foram alcançadas as metas estabelecidas no plano de trabalho | | 3 | 1 | 4 | 2 | Médio Baixo | Moderado | |
| 8 | 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.2 - Falta de coordenação entre as áreas participantes | 7.1.2 - Falta de coordenação entre as áreas participantes | Entendimento não satisfatório do corpo diretivo nas ações do programa | 7.1.2.1 - Deixaram ou impediram de realizar ou a realização de produtos | 7.1.2.1.1 - Não foram alcançadas as metas estabelecidas no plano de trabalho | | 3 | 2 | 6 | 3 | Médio Alto | Moderado | |
| 9 | 2 - Risco Mensuração e Substituição de Realizado | 2.1.1 - Variação na base de cálculo | 2.1.1 - Variação na base de cálculo | Comprometimento ou não utilização integral dos recursos | 2.1.1.1 - Retenção ou suspensão de mais metas do plano de trabalho | 2.1.1.1.1 - Não foram alcançadas as metas estabelecidas no plano de trabalho | | 3 | 1 | 4 | 1 | Muito Baixo | Aceitar | |



Projeto
Secretaria do Patrimônio Imobiliário da
BR 1.1224

MMR - GESTÃO DE RISCOS DE PROJETOS



| Classificação de Risco | Nível |
|------------------------|-------------|
| 4 | Alto |
| 3 | Médio Alto |
| 2 | Médio Baixo |
| 1 | Baixo |

| No. | Componente / Produto | Categoria de Risco | Área de Risco | Risco Identificado | Fator de probabilidade | Classificação do Risco | | Resposta ao Risco | MATRIZ DE MITIGAÇÃO DE RISCOS | | | Data Monitoramento Ciclo de Execução Executar | | | |
|-----|--|--|--|--|---|------------------------|-------------|-------------------|--|----------------------------------|------------------|---|------------------------|---|-------------|
| | | | | | | Valor | Nível | | Atividade | Como a atividade será realizada? | Orçamento (US\$) | | Data Início (DD/MM/AA) | Data Término (DD/MM/AA) | Responsável |
| 1 | 1.3 - Cartografia cartográfica e convertida | 3 - Risco Financeiro | 3.1.2 - Atrasos nas aquisições ou incapacidade de realizá-las. | Não entrega do produto em sua totalidade | 4.1.2.1.2 - Qualidade dos TDRs e conhecimento de interesse de fornecedores. | 3 | Médio Alto | Mitigar | Identificar fornecedores especializados em levantamentos cartográficos e geográficos para pesquisa de mercado. | 0 | 08.01.18 | 30.01.18 | 30.01.18 | Processo administrativo aberto com Nota Técnica | 01.07.2018 |
| 2 | 1.4 - Etapas de identificação Cartográfica ampliada | 4 - Risco de Monitoramento e Prestação de Contas | 4.1.19 - Atraso no início dos serviços ou desistência de realizá-los | Atraso ou não conclusão de produto | 4.1.19.1.1 - Não foram assinados os TDRs/contratos/licitações para execução | 4 | Alto | Mitigar | Elaboração de TDR e Especificações Técnicas | 0 | 08.01.18 | 30.01.18 | 30.01.18 | TDR Plano de Trabalho aprovados | 28.02.18 |
| 3 | 1.5 - Levantamento aerofotogramétrico pelo satélite | 3 - Risco Financeiro | 3.1.2 - Atrasos nas aquisições ou incapacidade de realizá-las. | Não entrega do produto | 4.1.19.1.2 - Não foram assinados os TDRs/contratos/licitações para execução | 3 | Médio Alto | Mitigar | Atualizar e especificar o procedimento de levantamento de imóveis | 45000 | 01.02.2018 | 01.02.2019 | 01.04.2018 | Relatório consultoria | 01.07.2018 |
| 4 | 3.3 - Módulos de sistema de gestão patrimonial implementados | 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.2 - Falta de coordenação entre os atores participantes | Não entrega do produto em sua totalidade | 7.1.2.1.2 - Nível de participação dos atores interessados e afetados no desenho do Projeto (quando isso é aplicável). 7.1.2.1.1 - Nível de comunicação dos objetivos, particularidades e impactos potenciais do projeto de partes interessadas relevantes. | 2 | Médio Baixo | Mitigar | Solicitar ao Banco Exatidão de respostas à Nota CBR do Banco Jurídica | 29234 | 27.11.17 | 01.12.17 | 27.11.17 | GRB emitida pelo Banco | 01.12.17 |
| 5 | 2.2 - Imóveis próprios no DF e RJ certificados | 4 - Risco de Monitoramento e Prestação de Contas | 4.1.2 - Atrasos ou inconsistência na informação sobre fluxo de fundos. | Atraso na entrega dos produtos | 4.1.2.1.5 - Ambiente de controle interno contábil. 4.1.2.1.6 - Sistemas de prestação de contas | 3 | Médio Alto | Mitigar | Elaboração de ponto de controle mensal de projeto | 0 | 08.01.18 | 31.12.18 | 08.01.18 | Registro de reunião | 31.12.18 |
| | | | | | | | | | Atualização do plano de controle mensal | 374893 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 01.05.2018 | Registro de reunião | 01.07.2018 |
| | | | | | | | | | Atualização do plano de controle mensal | 523082 | 15.02.2018 | 30.06.2018 | 30.03.2018 | Registro de reunião | 01.07.2018 |
| | | | | | | | | | Atualização do plano de controle mensal | 523082 | 15.02.2018 | 30.06.2018 | 30.03.2018 | Registro de reunião | 01.07.2018 |

| 6 | 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.3 - Diminuição do nível de comprometimento financeiro ou de executor. | Contingenciamento orçamentário | 3.1.1.1.9 - Influência das decisões políticas nas estimativas de orçamento. | 2 | Medio Baixo | Aceltar | Promover articulação para a implementação dos recursos orçamentários disponíveis para a Secretaria | Reunidas entre a Diretoria e o Secretário | 0 | 01.02.18 | 28.02.18 | Coordenador de Programa | Registro de reunião | 01.02.18 | 28.02.18 | 6 | |
|----|--|---|--|---|---|--|---------|--|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 8 | 7 - Risco de Gestão Pública e Governança | 7.1.2 - Falta de coordenação entre os atores participantes | Envio de relatório de implementação em etapas de curto prazo em âmbito municipal e estadual (quando for o caso). | 7.1.2.1.1 - Nível de comunicação dos objetivos, responsabilidades e impactos potenciais do projeto às partes interessadas relevantes. | 3 <td>Medio Alto<td>Mitigar</td><td>Instauração de ponto de contato mensal de controle mensal do projeto</td><td>Reunidas mensais da Diretoria e do Estratégico de Gestão</td><td>0<td>08.01.18<td>31.12.18<td>Coordenador Geral do Programa</td><td>Registro de reunião</td><td>08.01.18<td>31.12.18<td>6</td></td></td></td></td></td></td> | Medio Alto <td>Mitigar</td> <td>Instauração de ponto de contato mensal de controle mensal do projeto</td> <td>Reunidas mensais da Diretoria e do Estratégico de Gestão</td> <td>0<td>08.01.18<td>31.12.18<td>Coordenador Geral do Programa</td><td>Registro de reunião</td><td>08.01.18<td>31.12.18<td>6</td></td></td></td></td></td> | Mitigar | Instauração de ponto de contato mensal de controle mensal do projeto | Reunidas mensais da Diretoria e do Estratégico de Gestão | 0 <td>08.01.18<td>31.12.18<td>Coordenador Geral do Programa</td><td>Registro de reunião</td><td>08.01.18<td>31.12.18<td>6</td></td></td></td></td> | 08.01.18 <td>31.12.18<td>Coordenador Geral do Programa</td><td>Registro de reunião</td><td>08.01.18<td>31.12.18<td>6</td></td></td></td> | 31.12.18 <td>Coordenador Geral do Programa</td> <td>Registro de reunião</td> <td>08.01.18<td>31.12.18<td>6</td></td></td> | Coordenador Geral do Programa | Registro de reunião | 08.01.18 <td>31.12.18<td>6</td></td> | 31.12.18 <td>6</td> | 6 | |
| 9 | 2 - Risco Macroeconômico e Sustentabilidade Fiscal | 2.1.1 - Variação na taxa de câmbio | Comprometimento ou não utilização integral dos recursos | 2.1.1.1.4 - Mudança de governo devido ao processo eleitoral | 1 <td>Baixo<td>Aceltar</td><td>Fazer proposta de Contratar Consultoria SPU</td><td>Modelo de gestão de Individual</td><td>0<td>01.02.2018<td>01.06.2018<td></td><td>Proposta elaborada</td><td>01.04.2018<td>01.07.2018<td>6</td></td></td></td></td></td></td> | Baixo <td>Aceltar</td> <td>Fazer proposta de Contratar Consultoria SPU</td> <td>Modelo de gestão de Individual</td> <td>0<td>01.02.2018<td>01.06.2018<td></td><td>Proposta elaborada</td><td>01.04.2018<td>01.07.2018<td>6</td></td></td></td></td></td> | Aceltar | Fazer proposta de Contratar Consultoria SPU | Modelo de gestão de Individual | 0 <td>01.02.2018<td>01.06.2018<td></td><td>Proposta elaborada</td><td>01.04.2018<td>01.07.2018<td>6</td></td></td></td></td> | 01.02.2018 <td>01.06.2018<td></td><td>Proposta elaborada</td><td>01.04.2018<td>01.07.2018<td>6</td></td></td></td> | 01.06.2018 <td></td> <td>Proposta elaborada</td> <td>01.04.2018<td>01.07.2018<td>6</td></td></td> | | Proposta elaborada | 01.04.2018 <td>01.07.2018<td>6</td></td> | 01.07.2018 <td>6</td> | 6 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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
24 de Novembro de 2017**

I. ANTECEDENTES

- 1.1 A Equipe de Projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento integrada por Francisco Caldas (ICS/CBR), Chefe de Equipe e Kátia Sousa, Analista de Operações (CSC/CBR), realizou em Brasília DF no dia 24 de novembro de 2017 um Seminário de Gestão de Riscos do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União (Empréstimo 2580/OC-BR)
- 1.2 O Seminário foi realizado na Representação do BID em Brasília no qual participaram os servidores da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e convidados: Claudson Moreira, Coordenador-Geral do Programa; Márcia Hiroko Yamazaki, Chefe de Gabinete; Rogério Guimarães, Convidado; Maria de Fátima Santos Camargo, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; Félix Pessoa Neto, Analista da UCP; Péricles Soares de Moura, Assessor; Andrea Cassoli, Técnico; Cárita Sampaio, Coordenadora do Componente I; Evaldo Rodrigues, Analista; e Hélio Costa Ferreira Júnior, Coordenador Financeiro/DIRAD.

II. OBJETIVOS

- 2.1 A realização do Seminário de Gestão de Riscos do Programa possibilitou: (i) revisar a situação geral do Programa e avanços físicos e financeiros no ano de 2017; e (ii) atualizar os riscos do Programa para o ano de 2018 (identificação, avaliação e elaboração do plano de mitigação);
- 2.2 O Seminário permitiu 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.
- 2.3 Será em função de exercício de gestão de riscos que a equipe do Banco definirá a modalidade de supervisão do Programa para o ano 2018.

III. RESULTADOS DO SEMINÁRIO

Identificação de Riscos

- 3.1 Durante o Seminário foi apresentada a nova ferramenta de GRP que integra o dicionário de riscos à elaboração das matrizes de GRP (RRF, MER e MMR). Como parte do exercício foram atualizados e identificados 04 tipos de riscos do Programa para 2018: (1) Fiduciário; (2) Monitoramento e Prestação de Contas; (3) Gestão Pública e Governança; e (4) Macroeconômico e Sustentabilidade Fiscal, seguindo suas respectivas ações de mitigação:



- i. **Riscos Altos:** (i) atraso ou não conclusão do produto;
- ii. **Riscos Médio-alto:** (i) não entrega do produto em sua totalidade; (ii) não entrega do produto; (iii) atraso na entrega dos produtos; e (iv) envolvimento não satisfatório do corpo diretivo nas ações do programa;
- iii. **Riscos Médio-baixo:** (i) não entrega do produto em sua totalidade; e (ii) perda de prioridade na execução do programa.

Riscos Baixos: (i) comprometimento ou não utilização integral dos recursos.

IV. ELABORAÇÃO DO PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS DO PROGRAMA (PDMR)

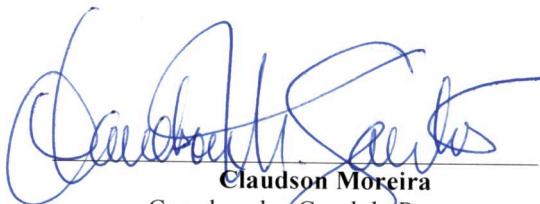
4.1 Quanto aos fatores de probabilidade dos riscos identificados, propuseram-se diversas atividades que permitiram mitigar estes riscos. Além disso, foram identificados os responsáveis da implementação das atividades.

V. CONCLUSÃO

5.1 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 a esta 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) apoiará a implementação das ações/medidas de mitigação dos riscos identificados.

5.2 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, Desenvolvimento e Gestão

Brasília, 24 de Novembro de 2017

Francisco Caldas
Chefe de Projeto
Representação do BID no Brasil



Banco Interamericano
de Desenvolvimento

Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
Empréstimo Nº 2580/OC-BR (BR-L1224)
Seminário de Gestão de Riscos de Projeto
Brasília, DF, 24 de novembro de 2017

| Nº | Nome | Cargo/Local | E-mail | Assinatura |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 01 | Andrea Cassoli | Técnico de nível Superior SPU/UCP | andrea.cassoli@planejamento.gov.br | |
| 02 | Cárita Sampaio | Coordenadora Geral | carita.sampaio@planejamento.gov.br | |
| 03 | Claudson Moreira | COORDENADOR GERAL | CLAUDSON.SANTOS@planejamento.gov.br | |
| 04 | Evaldo Rodrigues | Analista / UCP - SPU | evaldo.rodrigues@planejamento.gov.br | |
| 05 | Félix Pessoa Neto | Analista / UCP - SPU | felix.pessoa@planejamento.gov.br | |
| 06 | Francisco Antonio Caldas de Andrade | RS/COR | francisco@vred.br | |
| 07 | Hélio Costa Ferreira Júnior | COORDENADOR / UCP - DIRAD | HELIO.FERREIRA@planejamento.gov.br | |
| 08 | Katia de Oliveira Sousa | Analista Operações (BID) | KATIAS@IADB.ORG | |
| 09 | Maria de Fátima Santos Camargo | EPGG / SPU (UCP) | maria.camargo@planejamento.gov.br | |
| 10 | Marcelo Fernandes Lima | | | |
| 11 | Marcia Hiroko Yamazaki | Arife de GABINETE | marcia.yamazaki@planejamento.gov.br | |

Ki



Banco Interamericano
de Desenvolvimento

Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
Empréstimo Nº 2580/OC-BR (BR-L1224)
Seminário de Gestão de Riscos de Projeto
Brasília, DF, 24 de novembro de 2017

| Nº | Nome | Cargo/Local | E-mail | Assinatura |
|----|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------|
| 12 | Marcisgley Peres | | | |
| 13 | Péricles Soares de Moura | ASSessor / SPU | PERICLES.MOURA@PLANAJAMENTO.gov.br | |
| 14 | Rogério Guimarães | | | |
| 15 | Thiago Machado | | | |
| 16 | Valéria Grilanda | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |