**MODELO DE MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | |
| **Probabilidade:** | | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do T.R. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Elaborar pesquisa de preços c/ orçamentos que representem a realidd atual, portanto utilizar meios confiáveis como Comprasnet | | Requisitante |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Como o valor já está dentro da realidade do mercado, procederemos com Republicação do pregão | | Requisitante |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | |
| **Probabilidade:** | | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Elaborar o T.R de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido | | Requisitante |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante. | | Central de Compras |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03** | | | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa | (X) Média | ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo | ()Médio | (X) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | | | |
| **1.** | Diminuição da competitividade na licitação através de especificações indevidamente restritivas | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | **Responsável** | |
|  | 1. Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado; 2. Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares. | | | Requisitantes | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | **Responsável** | |
| **1.** | Retorno do processo para revisão do Termo de Referência | | | Central de Compras | |
| **RISCO 04** | | | | | |
| **Probabilidade:** | | ( x ) Baixa | () Média | ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo | (x) Médio | ( ) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | | | |
| **1.** | Atraso na contratação por motivo de licitação deserta ou fracassada | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | **Responsável** |
| **1.** | 1. Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado; 2. Especificação precisa do serviço; 3. Elaboração de um bom Termo de Referência. | | | | Requisitantes |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | **Responsável** |
| **1.** | 1. Retorno do processo para revisão do Termo de Referência | | | | Central de Compras |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 05** | | | | |
| **Probabilidade:** | | ( x ) Baixa | ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo | ( ) Médio ( x ) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | | |
| **1.** | Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida por superdimensionamento do valor do objeto | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | **Responsável** |
| **1.** | 1. Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado; 2. Fazer uma boa pesquisa de mercado; 3. Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares. | | | Requisitantes |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | **Responsável** |
| **1.** | 1. Retorno do processo para revisão do Termo de Referência | | | Central de Compras |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 06** | | | | | |
| **Probabilidade:** | | | ( x ) Baixa | ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | | ( ) Baixo | ( ) Médio ( x ) Alto | |
| **Id** | | Dano | | | |
| **1.** | Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | **Responsável** |
|  |  | | | |  |
| **1.** | 1. Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado; 2. Especificação precisa do serviço;   3 Elaboração de um bom Termo de Referência. | | | | Requisitante |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | **Responsável** |
| **1.** | 1. Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada; 2. Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa. | | | | Central de Compras |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 07** | | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa | ( ) Média ( x) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo | ( ) Médio ( x ) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | | |
| **1.** | Suspensão da prestação dos serviços por contingenciamento orçamentário | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | **Responsável** |
| **1.** | 1. Negociações coma Secretaria de Fazenda; 2. Suplementação orçamentária. | | | Requisitante |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | **Responsável** |
| **1.** | Realizar apenas serviços imprescindíveis | | | Central de Compras |

**FASE DE ANÁLISE**

(x) Gestão do Contrato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 08** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Material entregue ser diferente do aprovado | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Formalizar por e-mail ou outro meio adequado o “de acordo com a prova apresentada e consequente liberação para produção. | | Solicitante da Unidade. |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Responsável pelo recebimento atestar documento de recebimento com a ressalva de “sujeito a conferência” | | Solicitante da Unidade. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 09** | | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa | ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo | ( ) Médio ( x ) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | | |
| **1.** | Desrespeito aos prazos na prestação dos serviços | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | **Responsável** |
| 1. | Definir parâmetros mais precisos para a prestação do serviço. | | | Solicitante da Unidade. |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | **Responsável** |
| **1.** | Punição da contratada | | | Gestor de Contratos |

Responsável/ Responsáveis

**RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS**