MAPA DE RISCOS						
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica nas áreas de direito administrativo e ambiental com atuação junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público e demais órgãos.						
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			**ANÁLISE DO RISCO**		**RESPOSTA DO RISCO**	
RISCO	**DESCRIÇÃO DO RISCO**	**CONSEQUÊNCIA**	**PROBABILIDADE**	**GRAU DE IMPACTO**	**MEDIDAS PREVENTIVAS**	**MEDIDAS CORRETIVAS**
1	Inobservância das regras da Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis.	Anulação do contrato e sanções administrativas.	Média	Alto	Revisão jurídica prévia do termo de referência e do contrato.	Revisão e adequação do contrato em conformidade com a legislação vigente.
2	Qualificação insuficiente da empresa contratada para execução do serviço.	Baixa qualidade dos serviços prestados e necessidade de retrabalho.	Alta	Alto	Exigência de comprovação de experiência e qualificação técnica detalhada no edital.	Substituição da empresa ou capacitação dos profissionais contratados.

3	Superfaturamento ou preços incompatíveis com o mercado.	Desperdício de recursos públicos e impactos no orçamento.	Média	Alto	Realização de pesquisa de preços detalhada e comparação com contratos similares.	Revisão contratual e aplicação de penalidades previstas.
4	Falta de cumprimento das obrigações contratuais pela contratada.	Interrupção dos serviços e prejuízo ao funcionamento do Setor.	Média	Alto	Definição clara de prazos e penalidades no contrato, com monitoramento contínuo da execução.	Aplicação de sanções contratuais e substituição da empresa, se necessário.
5	Atrasos na entrega dos serviços contratados.	Impacto negativo nas atividades do Setor e sobrecarga de trabalho.	Média	Médio	Estabelecimento de cronograma detalhado e aplicação de sanções em caso de descumprimento.	Ajuste do cronograma e reforço no acompanhamento dos prazos.

6	Conflito de interesses ou favorecimento indevido na seleção da empresa.	Fragilidade na credibilidade do processo licitatório e possíveis ações judiciais.	Baixa	Alto	Observância aos princípios da impessoalidade, moralidade e transparência, além de controle interno rigoroso.	Revisão do processo de seleção e auditoria para garantir a imparcialidade.
7	Questionamentos sobre a legalidade e transparência do processo.	Danos à imagem do órgão contratante e possíveis auditorias externas.	Baixa	Alto	Publicidade do processo licitatório e ampla divulgação dos critérios de seleção.	Divulgação de relatórios de auditoria e correção de eventuais falhas identificadas.
8	Irregularidades trabalhistas na empresa contratada.	Passivos trabalhistas e interrupção dos serviços devido a problemas com funcionários terceirizados.	Média	Médio	Exigência de comprovação da regularidade trabalhista e previdenciária.	Substituição da empresa e reforço na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.

PROBABILIDADE DO RISCO: A probabilidade denota a chance de o evento de risco ocorrer. Pode ser muito baixa; baixa; média; alta ou muito alta, conforme a seguir:
Peso 5: Muita Alta - o evento é esperado na maioria das circunstâncias.
Peso 4: Alta - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.
Peso 3: Média - o evento deve ocorrer em algum momento.
Peso 2: Baixa - o evento pode ocorrer em algum momento.
Peso 1: Muito baixa - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.

IMPACTO DO RISCO: O impacto representa o efeito da consequência. Para determinar o nível de impacto, expresso quantitativamente, deve-se considerar o seguinte:
Peso 5: Muito alto: geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida.
Peso 4: Alto - geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;
Peso 3: Médio - geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
Peso 2: Baixo - geram danos que não comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/serviço a que a contratação se refere. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
Peso 1: Muito baixo - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.

NÍVEL DO RISCO: O nível de risco determina o grau de exposição da organização ao respectivo evento de risco. A determinação do nível de risco (se **baixo, médio, alto ou extremo**) dependerá do posicionamento dos pesos da probabilidade versus impacto do evento de risco na matriz de riscos.