

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES								
Identificação				Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade de (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
1 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Atraso no Planejamento	Falta de recursos humanos qualificados	atraso na contratação	2	2	4	Contratação de equipe especializada	Secretaria da Educação
	Falta de recursos financeiros	Cortes no orçamento público, improvisos	Atraso, ou paralisação da contratação	2	4	8	Busca por fontes alternativas de recursos	Secretaria da Educação
	contratação direta ser deserta ou fracassada	falta de interessados ou desclassificados	Prejuízo financeiro para a Administração	2	2	4	republicação da dispensa e reavaliação do procedimento	setor de Licitação
7	Impossibilidade de abertura de certame licitatório	Ausência de publicação do edital.	Anulação dos atos praticados.	1	3	3	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	setor de Licitação
9	Recursos contra a licitação	Impugnação por parte de empresas participantes	atraso na contratação	2	2	4	Assessoria Jurídica especializada, análise criteriosa dos recursos	Agente de contratação e jurídico
10	O valor da contratação estar superdimensionado ou acima do valor comumente praticado no mercado	ausência de pesquisas de mercado eficientes.	Gastos desnecessariamente elevados e prejuízos para a secretaria.	2	3	6	Realizar a contratação por meio de pregão eletrônico, possibilitando uma ampla concorrência entre todos os potenciais fornecedores do país	Sector de cotação de preço
	Inadimplência da Empresa	certidões não atualizadas no ato da entrega	atraso na entrega do produto e do pagamento	3	4	12	Realizar um planejamento financeiro detalhado, Manter um bom relacionamento com os credores, Renegociar dívidas com os credores	Gestores de Contratos.
11	Atraso na contratação	Não assinatura do contrato	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.	2	4	8	convocação do fornecedor da lista dos classificados	Gestor de Contratos
14	EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Execução deficiente do serviço	Impossibilidade de dispor extintores eficientes em locais necessários.	3	4	12	Aplicar sanções previstas no contrato.	Gestores de Contratos.
	Matérias errados ou de baixa qualidade	Matérias inadequados, de baixa qualidade e não atendidos conforme especificações do contrato	Prejuízos financeiros e devolução	3	4	12	Fiscalização rigorosa e testes de qualidade dos materiais.	Fiscal do Contrato

(Assinatura)

15	Entrega inadequada da quantidade de produtos ou serviços	Deficiência nos cálculos dos quantitativos e não atendimento total da necessidade que gerou o processo	falta de recurso para prosseguir com os procedimentos de sinalização, o que pode acarretar em acidentes.	3	3	9	Verificar a quantidade de produto necessário e incluir uma margem para possíveis imprevistos	Gestores de Contratos.
----	--	--	--	---	---	---	--	------------------------

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5) A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

- 6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e externo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 5	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

- 7) Trata-se o risco consiste em propositões para prevenir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Nossa Senhora do Socorro/SE, ____/____/____


 Cleidilson Pequeno dos Santos
 Responsável pela Elaboração