



### MAPA DE RISCO

**Quadro 01** Mapa de Risco

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingentes
R01	Planejamento	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, com consequente ineficiência do serviço, ocasionando problemas no decorrer da execução	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Reanálise de todo termo de referência, atentando principalmente, para os problemas ocorridos nas últimas licitações	Realização de novo certame assim que possível.
R02	Planejamento	Estimativa de preço longe da realidade	Frustração ou deserção do certame / Contrato superfaturado	BAIXO	MÉDIO	Aceitável	Cotação com fornecedores locais	Realização de novo certame no caso de frustração ou deserção
R03	Planejamento	Cláusulas Penalidades Genéricas	Aplicação de penalidades ineficazes ou até inaplicabilidade de penalidade a depender do contexto fático	MÉDIO	MÉDIO	Média Aceitação	Melhor definição das hipóteses de aplicação das penalidades no termo de referência	Realização de novo certame no prazo de um ano
R04	Homologação	Empresa retardando assinatura do contrato	Atraso na prestação dos serviços	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Manter contato direto com responsável da empresa, e cobrar constantemente por todos os meios oficiais possíveis	Notificar a contratada para assinarem o mais breve possível

Fonte: Equipe técnica.

**Quadro 02** Critério de Aceitação de Riscos

PROBABILIDADE	<b>Alta</b>	<b>MÉDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>
	<b>Média</b>	<b>BAIXO</b>	<b>MÉDIO</b>	<b>ALTO</b>
	<b>Baixa</b>	<b>BAIXO</b>	<b>BAIXO</b>	<b>MÉDIO</b>
		<b>Baixa</b>	<b>Média</b>	<b>Alta</b>
	<b>INACEITÁVEL</b>	<b>IMPACTO</b>		
	<b>MÉDIA ACEITAÇÃO</b>			
	<b>ACEITÁVEL</b>			

Fonte: Equipe Técnica.