

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fornecimento de água mineral

Natal, 20 de abril de 2023

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
26/04/2023	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Victor Santos da Silva 3150484
	2.0	Revisão do documento após análise jurídica.	PCTIC	XXXXXXXXXXXX X

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

--

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar

obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016>.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO					
R01	ATRASSO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	15	10	150
R02	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS	Planejamento da Contratação	5	15	75
R03	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	5	15	75
R04	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)	Planejamento da Contratação	5	5	25
R05	PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS	Planejamento da Contratação	5	5	25
R06	DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO	Planejamento da Contratação	5	5	25
R07	ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEQUÍVOCO PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO	Planejamento da Contratação	15	15	225
R08	DEPENDÊNCIA EXCESSIVA COM RELAÇÃO À CONTRATADA	Planejamento da Contratação	15	15	225
RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
R09	ATRASSO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES	Planejamento da Contratação	5	5	25
R10	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Planejamento da Contratação	5	15	75
R11	RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO	Planejamento da Contratação	5	5	25
R12	PROPOSTA DA DISPENSA COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO	Planejamento da Contratação	5	5	25
R13	PROPOSTA DO DISPENSA COM VALOR MUITO INFERIOR	Planejamento da	5	5	25

	AO DO MERCADO	Contratação			
R14	APRESENTAÇÃO DE RECURSO	Planejamento da Contratação	5	5	25
RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL					
R15	ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO	Planejamento da Contratação	5	5	25
R16	FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO	Planejamento da Contratação	5	5	25
R17	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO	Gestão Contratual	5	5	25
R18	ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	Planejamento da Contratação	5	5	25
R19	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	Planejamento da Contratação	10	15	150
R20	INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA	Planejamento da Contratação	5	5	25
R21	BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO	Planejamento da Contratação	5	5	25
R22	VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA	Planejamento da Contratação	5	5	25
R23	DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO	Planejamento da Contratação; Gestão Contratual	10	10	100
R24	PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS	Gestão Contratual	5	5	25

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

⁵ As probabilidades e Impactos são inicialmente definidos no item 3 – Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados e transferidos para a tabela acima para o cálculo dos níveis de risco

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratação: planejamento, seleção de fornecedores, e gestão do contrato).

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
Risco 01	Risco:	ATRASSO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de contratada, acarretará prejuízos para o bom funcionamento do ambiente de trabalho e para o bem-estar. A ausência do fornecimento pode acarretar a suspensão de atividades por falta de condições básicas.	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Abertura de novo certame licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Início de novo processo administrativo, com atualização da pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório, como pesquisa de mercado e disponibilidade orçamentária.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02	Risco:	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Ineficácia do objeto contratado.	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Tomar por base as contratações anteriores do mesmo objeto e mitigar deficiências na execução do contrato que ocorreram.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação

	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id		Ação de Contingência	Responsável
	1	Utilização das minutas padrões da AGU no tocante ao edital, ao termo de referências e anexos, no que couber.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 03			
Risco:		NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:		Baixa	
Impacto:		Alto	
Dano 1:		Mau dimensionamento do custo estimado da contratação.	
Tratamento:		Evitar	
Id		Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos, via Painel de Preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id		Ação de Contingência	Responsável
	1	Pesquisa de preços conforme instrução normativa correlata.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Priorização de contratações similares ao formato almejado.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 04			
Risco:		INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)	
Probabilidade:		Baixa	
Impacto:		Baixa	
Dano 1:		Atraso na contratação ou impossibilidade na contratação.	
Tratamento:		Mitigar	
Id		Ação Preventiva	Responsável
	1	Consulta ao PAC 2023 para fins de valores disponíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id		Ação de Contingência	Responsável
1		Estimativa da contratação tomando por base o Painel de Preços, sempre considerando o valor disponível no PAC 2023.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 05		PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS	
Risco:			
Probabilidade:		Baixa	
Impacto:		Baixa	
Dano 1:		Mau dimensionamento do custo estimado da contratação.	
Tratamento:		Evitar	
Id		Ação Preventiva	Responsável
1		Buscar no painel de preços licitações no estado do Rio Grande do Norte, a fim de corroborar os preços usuais de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id		Ação de Contingência	Responsável
1		Pesquisa de preços tomará por base número considerável de licitações.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 06		DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO	
Risco:			
Probabilidade:		Baixa	
Impacto:		Baixa	
Dano 1:		Mau dimensionamento do quantitativo de serviço necessário, possibilitando limitada cobertura contratual.	
Tratamento:		Evitar	
Id		Ação Preventiva	Responsável
1		Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id		Ação de Contingência	Responsável
1		Dimensionamento do quantitativo de serviços com base no quantitativo de manutenções dos contratos anteriores, registrado no ETP.	Equipe de Planejamento da Contratação
2		Descrição dos serviços no	Equipe de

Risco 07	Risco:	ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
		Falta de cobertura contratual para as agências.	
	Dano 1:		
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Abertura de novo certame licitatório de modo a mitigar atraso na contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Contratação antes que sejam necessárias manutenções preventivas e/ou corretivas nos equipamentos das agências.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 08	Risco:	DEPENDÊNCIA EXCESSIVA COM RELAÇÃO À CONTRATADA	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
		Possibilidade de atrasos na execução de entregas de galões de água 20 litros.	
	Dano 1:		
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Solicitação de quantidade superior ao programado de galões de água.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Adequação logística.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 09 Risco: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES

Probabilidade: Baixa

Impacto: Baixa
Atraso na contratação.

Dano 1:

Tratamento:		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Resposta às impugnações em tempo hábil, conforme legislação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Readequação do objeto contratual em vista de possíveis erros em sua definição no caso de suspensão.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Disponibilidade do pessoal da equipe de planejamento durante os prazos de interposição de recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 10 Risco: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade: Baixa
Impacto: Alta
Dano 1: Ausência de previsão contratual para as agências almeçadas.

Tratamento: Aceitar ou tolerar o risco

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Atualização da pesquisa de preços, de modo a tornar os preços fidedignos ao das licitações recentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Dispensa de licitação nos conformes da nova lei de licitações (dispensa eletrônica).	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Exigência de documentação de habilitação similar a exigida no pregão anterior, no que couber.	Equipe de Planejamento da Contratação

	2	Divulgação do procedimento conforme legislação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 11 Risco: RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO			
		Probabilidade: Baixa	
		Impacto: Baixa	
		Dano 1: Atraso na contratação.	
		Tratamento: Aceitar ou tolerar o risco.	
		Id	Ação Preventiva Responsável
	1	Convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas condições propostas pelo licitante vencedor (p.2, art. 90, Lei 14.133)	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Não havendo licitantes, poderá ser realizada a convocação dos remanescentes para negociação, na ordem de classificação, mesmo que acima do preço adjudicado. Ou, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes, na ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição. (p.4, art. 90, lei 14.133)	Equipe de Planejamento da Contratação
		Id	Ação de Contingência Responsável
	1	Para as recusas injustificadas: Previsão da sanção prevista no p.5, art. 90, da lei 14.133, quanto à não assinatura contratual no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 12 Risco: PROPOSTA DA DISPENSA COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO			

Probabilidade: Baixa
Impacto: Baixo
Dano 1: Atraso na contratação, acarretando a insatisfação e prejuízos aos servidores.

Tratamento: Mitigar

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Poderá o valor acima do estimado ser considerado, desde que dentro dos preços praticados no mercado. Para comparação desses preços, serão considerados os valores da pesquisa de mercado, anexa ao ETP.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Atualização da pesquisa de preços, de modo a tornar os preços fidedignos ao das licitações recentes.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 13 Risco: PROPOSTA DA DISPENSA COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO

Probabilidade: Baixo
Impacto: Baixo
Dano 1: Inviabilidade na contratação.

Tratamento: Evitar

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Desclassificação de valores inexequíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Pesquisa preços que demonstra os valores atualmente pagos pelo serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 14 Risco: APRESENTAÇÃO DE RECURSO

Probabilidade: Baixa
Impacto: Baixa

Impasse na conformação do objeto contratual.

Dano 1:

Tratamento:			Aceitar ou tolerar o risco		
Id			Ação Preventiva		Responsável
	1		Definição clara do objeto contratual a fim de mitigar as interposições de recurso.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id			Ação de Contingência		Responsável
	1		Disponibilidade do pessoal da equipe de planejamento durante os prazos de interposição de recurso.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

Risco 15 **Risco:** **ATRASSO NO INÍCIO DO CONTRATO**

Probabilidade: Baixa
Impacto: Baixa

Dano 1: Ausência de cobertura contratual.

Tratamento:			Aceitar ou tolerar o risco		
Id			Ação Preventiva		Responsável
	1		Previsão do pagamento de multa de mora.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id			Ação de Contingência		Responsável
	1		Previsão no termo de referência.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 16 **Risco:** **FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO**

Probabilidade: Baixo
Impacto: Baixo

Dano 1: Atraso na contratação.

Tratamento:			Evitar		
Id			Ação Preventiva		Responsável
	1		Há pessoal hoje disponível para assunção das responsabilidades.		Equipe de Planejamento da

Risco 17	Risco:	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Má qualidade na fiscalização do contrato.	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Há pessoal em setor próprio para fiscalização contratual.	Gestor do Contrato
Risco 18	Risco:	ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Atraso na contratação.	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição objetiva do objeto contratual	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Definição do objeto contratual no Pedido de Aquisição, ETP e Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 19	Risco:	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Má prestação do serviço. Possibilidade de abertura de processo de penalização.	
	Tratamento:	Aceitar ou tolerar o risco	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Conferência de certidões e declarações que comprovem a capacidade técnica da contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Previsão de sanções no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 20	Risco:	INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixa	
	Dano 1:	Impossibilidade com avanço no pagamento à contratada.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Consulta às certidões e declarações.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Cobrança das certidões e declarações de regularização fiscal e tributária ante o pagamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 21	Risco:	BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixa	
	Dano 1:	Má qualidade na prestação do serviço.	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigência no termo de referência de comprovação da qualificação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Verificação da regularidade da qualificação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 22	Risco:	VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixa	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

	1	Previsão no termo de referência de declaração da contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id		Ação de Contingência	Responsável
	1	Exigência de declaração à contratada que confirme ciência quanto à proteção da dados.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 23	Risco:	DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Necessidade de saneamento das situações pelo gestor do contrato.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Designação de um gestor para o fiscalizar a execução do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Acompanhamento da execução contratual pelo gestor do contrato.	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Descrição da execução do contrato de forma clara e objetiva no termo de referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Exigência de documentação que comprove o serviço executado (recibos, avisos, notificações, etc).	Gestor do Contrato
Risco 24	Risco:	PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixa	
	Dano 1:	Inconsistência nos pagamentos.	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigência de documentação que comprove o serviço executado (recibos, avisos, notificações, etc).	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhamento da execução do serviço.	Gestor do Contrato
	2	Exigência de reparo do serviço à	Gestor do Contrato

contratada.

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, conforme exemplo abaixo.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

Vinicius Floripo Chaffin Vieira
Chefe de Seção de Recursos Materiais

Victor Santos da Silva
Analista Censitário

Natal, 26 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por VINICIUS FLORIPPO CHAFFIN VIEIRA, Chefe de Seção, em 26 de Abril de 2023, às 10:55:22, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 5697532179293226469 e o código CRC CB55D7C.