



Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Informações Básicas

Mapa de Alocação de Riscos

- Responsável pela Edição: Equipe de Planejamento indicada no ETP
- Objeto do Mapa de Gerenciamento de Riscos: Aquisição de enfeites natalinos, para suprir as necessidades desta Junta Comercial do Estado de Roraima

2. Metodologia

O **nível do risco** é definido com base na matriz **probabilidade x impacto**.

A **probabilidade** é a chance de o evento ocorrer dentro do prazo previsto para se alcançar o objetivo/resultado. Por exemplo, se o objeto da gestão de riscos é um projeto, estima-se a probabilidade da ocorrência do risco durante o prazo previsto para entrega do seu produto final.

- Escala de probabilidade (1 a 5):

1. raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
2. pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
3. provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
4. muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
5. praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

O **impacto** mede o potencial comprometimento do objetivo/resultado (p.ex.: um risco com potencial para comprometer um objetivo na sua totalidade ou na sua quase totalidade é considerado um risco de alto impacto).

- Escalas de impacto (1 a 5):

1. muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
2. baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
3. médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
4. alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
5. muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

O nível do risco é dado pelo número inscrito em cada célula da matriz, não é obtido por qualquer fórmula matemática. São 25 possíveis níveis de risco, em que cada nível está associado a uma estimativa de probabilidade e de impacto. A matriz ordena os possíveis níveis de risco, desde o mais baixo, ao qual é atribuído o nível 1 (evento muito raro, de impacto muito baixo), até o mais elevado, ao qual se atribui o nível 25 (evento praticamente certo e de impacto muito alto).

Impacto	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
		Probabilidade				

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R-01	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados	Planejamento / Gestão de Contrato	DIRAF	Alto
Impactos					
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade				
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades operacionais da Unidade				
Ações Preventivas					
P-01	Planejar com pelo menos 6 meses de antecedência a despesa a ser executada com os acréscimos e reajustes necessários, observando as alterações mercadológicas relacionadas ao fornecimento dos serviços		Responsável:	DIVFO	
Ações de Contingência					
C-01	Analisar os pormenores na elaboração do Plano de Contratação Anual para o exercício seguinte		Responsáveis:	DIVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R-02	Instrução processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação	Planejamento	DIRAF	Alto

Impactos			
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual		
Ações Preventivas			
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros)	Responsável:	DIVA
Ações de Contingência			
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.	Responsável:	DIRAF
C-02	Utilização dos checklists elaborados pela AGU para padronização de procedimentos	Responsável:	DIRJUR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R-03	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es)	Planejamento	DIRAF	Médio
Impactos					
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade				
Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.		Responsável:	DIVA	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas		Responsável:	DIVA	
Ações de Contingência					

C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta.	Responsável:	DIVA
------	--	---------------------	------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R-04	Atraso na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo	Planejamento	DIRAF/CPL/DIRJUR	Médio
Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade				
Ações Preventivas					
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação		Responsável:	PRESI	
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos		Responsável:	PRESI	
Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia		Responsável:	DIRAF/CPL/DIRJUR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	DIRAF	Médio
Impactos					
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda				
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda				

Ações Preventivas			
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados	Responsável:	DIVA
Ações de Contingência			
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos	Responsável:	DIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R-06	Pagamentos indevidos à contratada	Fiscalização ineficiente	Gestão de Contrato	DIRAF	Médio
Impactos					
1	Prejuízo ao erário				
Ações Preventivas					
P-01	Verificar com exatidão os valores de nota fiscal em relação ao pedido/ordem de serviço solicitado		Responsável:	Fiscal de Contrato	
Ações de Contingência					
C-01	Exigir da contratada a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto na próxima aquisição		Responsável:	Fiscal de Contrato	

3.1. Tabela de riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado	Nível do Risco
R01	Pouco provável	Alto		14
R02	Pouco provável	Alto		14
R03	Pouco provável	Médio		9
R04	Pouco provável	Médio		9
R05	Pouco provável	Médio		9
R06	Pouco provável	Médio		9

4. Responsáveis

- Equipe de Planejamento indicada no ETP

[1] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Manual de Gestão de Riscos do TCU: um passo para a eficiência**. 2. ed., Brasília: Tribunal de Contas de União, 2020. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/manual-de-gestao-de-riscos/>.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Henrique Pereira de Carvalho, Chefe da Divisão de Administração**, em 26/11/2024, às 11:13, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **15372961** e o código CRC **5BC9E90B**.
