**MAPA DE RISCOS**

***Notas Explicativas sobre o Gerenciamento de Riscos (IN SEGES/MP nº 05/2017) - DELETAR:***

**Art. 25.** O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades:

**I -** identificação dos **principais riscos** que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

**II -** avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da **probabilidade** de ocorrência e do **impacto** de cada risco;

**III -** **tratamento** dos riscos considerados **inaceitáveis** por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências (**ações preventivas**);

**IV -** para os riscos que **persistirem inaceitáveis após o tratamento**, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem (**ações de contingência)**;

**V -** definição dos **responsáveis** pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

**Parágrafo único.** A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à **equipe de Planejamento da Contratação** devendo abranger as fases do procedimento da contratação previstas no art. 19 (Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual).

**Art. 26.** O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos.

**§ 1º** O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

**I** - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

**II** - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

**III** - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

**IV** - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| **Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 – NOME DO RISCO** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. |  | | |
| 2. |  | | |
| ... |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| **Gestão do Contrato** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 – NOME DO RISCO** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. |  | | |
| 2. |  | | |
| ... |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável/ Responsáveis |

**EXEMPLO:**

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| **Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 1 – Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos** | | | |
| **Probabilidade:** | | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. | Atraso no processo de contratação | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado) | | Equipe de Planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação | | Equipe de Apoio |

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| **Gestão do Contrato** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 1 – Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte Contratada** | | | |
| **Probabilidade:** | | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. | Prestação do serviço com qualidade inferior. | | |
| 2. | Responsabilização subsidiária da UFSC. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Inclusão de um indicador no Instrumento de Medição de Resultados (IMR). | | Equipe de Planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Notificar a Contratada para sanar as irregularidades. | | Equipe de Fiscalização |
| 2. | Oficiar o respectivo órgão (Delegacia Regional do Trabalho, Receita Federal do Brasil) sobre a irregularidade/descumprimento. | | Equipe de Fiscalização |
| 3. | Solicitar à PROAD a abertura de processo administrativo. | | Equipe de Fiscalização |