|  |
| --- |
| **NOTA EXPLICATIVA**  Este é um Mapa de Riscos, um documento criado para identificar os riscos principais que estão presentes no processo de contratação e as medidas para controle, prevenção e atenuação dos impactos, conforme a Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG. Os elementos deste modelo, realçados em vermelho, devem ser completados pela equipe de Planejamento da Contratação, levando em consideração as especificidades da contratação. A equipe de Planejamento da Contratação deve preservar as notas de rodapé deste modelo, para que o departamento de licitações, ao revisá-lo, tenha certeza de que o modelo é o adequado. Por gentileza, remova as notas explicativas após a edição do documento. |

**MAPA DE RISCOS**

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO** |
| A aquisição de [especificar os itens] tem como objetivo atender às atividades [do setor requisitante] na Universidade Federal do Espírito Santo.  Essa aquisição visa [especificar o objetivo da contratação], pois [explicar a necessidade ou razão para a aquisição]. |

NOTA EXPLICATIVA

É a justificativa da contratação de uma solução, decorrente da necessidade de atender a uma demanda da Administração, consoante definido nos Estudos Preliminares.

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

NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos: (art. 26, §1º, da IN SEGES/MPDG nº 5/2017)

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | | | | | | |
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | X | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | | X | Alta |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | | | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. | | | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |
| **2.** | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. | | | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |
| **3.** | Designar membros com mais experiência em contratações. | | | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |

NOTA EXPLICATIVA

O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades: (art. 25 da IN SEGES/MPDG nº 5/2017)

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;

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; e

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 05** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 06** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 07** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSÁVEIS** | |
| Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação | Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação |
| Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação | Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação |