

## MAPA DE RISCO

<b>Risco/Dano 1</b> - Inexistência de análise de risco, levando a desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com conseqüente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.		
<b>Probabilidade</b>		( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Causa</b>	<b>Conseqüência</b>	<b>Responsável pela identificação</b>
Falta de planejamento	Conseqüente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Gestor e Fiscal do contrato
<b>Ação preventiva</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável pelo tratamento</b>
Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual	Verificar se foi observado pela Equipe de Planejamento da contratação os controles já executados no passado sobre o tipo de contrato	Coordenador-Geral de Logística Institucional - CGLI

<b>Risco/Dano 2</b> - Análise de risco deficiente, levando a desconsideração de riscos relevantes.		
<b>Probabilidade</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Causa</b>	<b>Conseqüência</b>	<b>Responsável pela identificação</b>
Equipe de planejamento inexperiente	Conseqüente impacto causado por estes riscos relevantes	Gestor e Fiscal do contrato
<b>Ação preventiva</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável pelo tratamento</b>
Revisão, pelo Coordenador-Geral de Logística Institucional, dos artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos / Treinamento da equipe	Consultoria jurídica não aprovar o processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada pela Equipe de Planejamento, a menos que devidamente justificada	Equipe de Planejamento; Gestor do contrato; Coordenador-Geral de Logística Institucional; CONJUR

<b>Risco/Dano 3</b> - CGLI realizar contratações sem atentar ao princípio da padronização, levando a multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes.		
<b>Probabilidade</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Causa</b>	<b>Conseqüência</b>	<b>Responsável pela identificação</b>
Não verificação do objeto, na área competente	Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Equipe de Planejamento
<b>Ação preventiva</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável pelo tratamento</b>

Padronizar especificações para aquisições comuns, com apoio da Coordenação de Compras e Contratos e a Equipe de Planejamento	Consultoria jurídica não aprovar processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada, a menos que devidamente justificada	Equipe de Planejamento; Gestor do contrato; Coordenador-Geral de Logística Institucional; CONJUR
--	--	--

<b>Risco/Dano 4</b> - Executar o processo de planejamento de forma muito detalhada para contratações com menor risco (baixo valor, baixo impacto nas atividades da organização), levando a execução de controles cujo custo é superior ao benefício (e.g., realizar exaustivos estudos técnicos preliminares para uma contratação corriqueira e de baixo valor).		
<b>Probabilidade</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Causa</b>	<b>Consequência</b>	<b>Responsável pela identificação</b>
Equipe de planejamento inexperiente	Desperdício de recursos humanos	Equipe de planejamento
<b>Ação preventiva</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável pelo tratamento</b>
No caso de contratações de menor risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais simplificada	Conceder menos tempo para a execução e monitorar o progresso da execução do Planejamento da Contratação	Coordenador-Geral de Logística Institucional - CGLI; e Coordenador de Administração Predial e Serviços - CAPS

<b>Risco/Dano 5</b> - Dificuldade na realização da pesquisa de preço.		
<b>Probabilidade</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Causa</b>	<b>Consequência</b>	<b>Responsável pela identificação</b>
Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação	Dificuldade de quantificar as estimativas	Equipe de planejamento
<b>Ação preventiva</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável pelo tratamento</b>
Secretaria-Executiva deve publicar normativo estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço	Equipe de Planejamento; Fiscal e Gestor do contrato