

**MAPA DE RISCOS**  
**(Modelo AGU)**

1. Este formulário segue o **MODELO DE MAPA DE RISCOS - Anexo IV da IN 05/2017**, contudo serve apenas como base para elaboração do Mapa de Riscos, o qual, deve ser feito eletronicamente.

**FASE DE ANÁLISE**

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

**RISCO 01 – Atraso e morosidade na tramitação do processo**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo p/ a instituição	
2.	Prejuízo p/ a comunidade	
3.	Perda de recursos disponibilizados	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Primar pelo princípio da eficiência, celeridade, racionalidade e razoabilidade	
2.	Evitar o burocratismo anódino	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar a tramitação do processo	
2.	Elaborar os pareceres com celeridade	

**RISCO 02 – Atraso em função de recursos**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso no processo de contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Analisar recursos de maneira célere	
2.	Definir prazos razoáveis para análise	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	

RISCO 03 – Empresa sem profissionalismo		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atrasos na entrega dos serviços	
2.	Baixa qualidade executiva	
3.	Transtornos à comunidade	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir atestados de capacidade técnica	
2.	Fiscalização	
3.	Advertências	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Penalidades	
2.	Não recebimento	

RISCO 04 – Problemas Garantia		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Transtornos à comunidade	
2.	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificação à empresa	
2.	Acionar garantia	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Judicializar	
2.	Avaliar pertinência e oportunidade p/ contratação de reparo	

