

# ANÁLISE DE RISCOS

## ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO MAPA DE RISCOS

A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual é consolidada por meio do Mapa de Riscos e deve ser realizada após o estudo técnico preliminar, revisado ao final da elaboração do termo de referência, projeto básico e/ou projeto executivo e após eventos relevantes durante a gestão do contrato.

Risco é o efeito da incerteza nos objetivos, sendo expresso em termos de causas, eventos de risco e consequências.

Para que o Processo de Gerenciamento de Riscos possa ser realizado, inicialmente, identificamos o evento de risco (ocorrência ou mudança de circunstância que pode interferir no alcance do objetivo), suas causas e suas consequências.

Após a identificação do risco, as medidas de controle existentes (preventivos e reativos) são analisadas.

Por fim, são analisados os critérios de probabilidade e impacto do evento de risco.

Para auxiliar a análise da probabilidade e do impacto do risco devem ser consideradas as experiências da Unidade com o processo e consultados os critérios descritos nas escalas disponíveis na página de Gestão de Riscos na internet. \*

O produto entre a probabilidade e o impacto do risco descreve o nível de risco. \*\*

O nível de risco será utilizado para orientar a decisão do gestor quanto à resposta ao risco tendo como referência os critérios de classificação descritos na escala abaixo.

Escala de Classificação de Risco			
RB (Risco Baixo)	RB (Risco Médio)	RM (Risco Alto)	RE (Risco Extremo)
1-2	3-6	8-12	15-25

Nos casos de riscos classificados como **baixo** e **médio**, o nível de risco está dentro do limite proposto pela administração, devendo ser gerenciados e monitorados pelo gestor do risco.

Nos casos de riscos classificados como **alto** e **extremo**, o nível de risco está além do limite proposto pela administração. Precisam de tratamento com ações preventivas e mitigadoras definidas pelo Plano de Tratamento de Riscos.

Os principais riscos nas contratações públicas, suas causas, consequências e controles, estão disponíveis para consulta no Catálogo de Riscos e Controles nas Contratações Públicas disponíveis na página de Gestão de Riscos na internet.

## MAPA DE RISCO

<b>FASE PREPARATÓRIA</b>										
<b>Risco</b>				<b>Controles preventivos existentes</b>	<b>Controles reativos existentes</b>	<b>P*</b>	<b>I*</b>	<b>NR ** (PxI)</b>	<b>Classificação</b>	<b>Resposta</b>
<b>Id</b>	<b>Causas</b>	<b>Evento</b>	<b>Consequências</b>							
									<input type="checkbox"/> Extremo <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Monitorar <input type="checkbox"/> Tratar
									<input type="checkbox"/> Extremo <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Monitorar <input type="checkbox"/> Tratar
									<input type="checkbox"/> Extremo <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Monitorar <input type="checkbox"/> Tratar
									<input type="checkbox"/> Extremo <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Monitorar <input type="checkbox"/> Tratar

**FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

<b>Risco</b>				<b>Controles preventivos existentes</b>	<b>Controles reativos existentes</b>	<b>P*</b>	<b>I*</b>	<b>NR ** (PxI)</b>	<b>Classificação</b>	<b>Resposta</b>
<b>Id</b>	<b>Causas</b>	<b>Evento</b>	<b>Consequências</b>							
									<input type="checkbox"/> <b>Extremo</b> <input type="checkbox"/> <b>Alto</b> <input type="checkbox"/> <b>Médio</b> <input type="checkbox"/> <b>Baixo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Monitorar</b> <input type="checkbox"/> <b>Tratar</b>
									<input type="checkbox"/> <b>Extremo</b> <input type="checkbox"/> <b>Alto</b> <input type="checkbox"/> <b>Médio</b> <input type="checkbox"/> <b>Baixo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Monitorar</b> <input type="checkbox"/> <b>Tratar</b>
									<input type="checkbox"/> <b>Extremo</b> <input type="checkbox"/> <b>Alto</b> <input type="checkbox"/> <b>Médio</b> <input type="checkbox"/> <b>Baixo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Monitorar</b> <input type="checkbox"/> <b>Tratar</b>
									<input type="checkbox"/> <b>Extremo</b> <input type="checkbox"/> <b>Alto</b> <input type="checkbox"/> <b>Médio</b> <input type="checkbox"/> <b>Baixo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Monitorar</b> <input type="checkbox"/> <b>Tratar</b>

**FASE DE GESTÃO DE CONTRATO**

Risco				Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	NR ** (PxI)	Classificação	Resposta
Id	Causas	Evento	Consequências							
									<input type="checkbox"/> Extremo <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Monitorar <input type="checkbox"/> Tratar
									<input type="checkbox"/> Extremo <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Monitorar <input type="checkbox"/> Tratar
									<input type="checkbox"/> Extremo <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Monitorar <input type="checkbox"/> Tratar
									<input type="checkbox"/> Extremo <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Monitorar <input type="checkbox"/> Tratar