O presente modelo de Mapa de Riscos fornece uma base formal para a execução da fase de **Gerenciamento de Riscos** que compreende em uma das etapas obrigatórias do processo de contratação de um serviço e está de acordo com o **Anexo IV da IN SEGES/MPDG nº 05/2017.** Nos termos do art. 25 da referida Instrução Normativa:

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;

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.

Destacamos ainda que, nos termos do art. 26, §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.**

Segue o modelo que deve ser utilizado, devendo ser editado conforme as necessidades da Equipe de Planejamento da Contratação (a presente nota explicativa deve ser suprimida quando da finalização deste documento).

**MAPA DE RISCOS**

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (**Versão 1** – ao final da elaboração dos Estudos Preliminares) |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (**Versão 2** – ao final da elaboração do Termo de Referência) |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (**Versão 3** – após a fase de Seleção do Fornecedor) |
| ( ) Gestão do Contrato |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 – NOME DO RISCO** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. |  | | |
| 2. |  | | |
| ... |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 – NOME DO RISCO** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. |  | | |
| 2. |  | | |
| ... |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04 – NOME DO RISCO** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. |  | | |
| 2. |  | | |
| ... |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| ... |  | |  |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS** |
| Equipe de Planejamento da Contratação  (Nome e Siape dos Servidores) |