MAPA DE RISCOS

PROAD 6576/2024

Objeto: Aquisição de Material de Expediente

Equipe de contratação: Divania Maria Alcantara Soares

Risco 1: Atraso na contratação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

() Gestão do contrato

Causa: Demora no início da elaboração dos artefatos.

Evento: Atrasar ou inviabilizar a contratação, prejudicando os objetivos da demanda.

Consequência: Demora no atendimento da aquisição dos materiais.

ANÁLISE DO RISCO

A) Probabilidade:

- 1 - Muito baixa
- 2 - Baixa
- 3 - Média
- 4 - Alta
- 5 - Muito alta

B) Impacto:

- 1 - Muito baixo
- 2 - Baixo
- 3 - Médio
- 4 - Alto
- 5 - Muito alto

C) Nível do risco inerente (multiplicar probabilidade x impacto - **AxB):**

- EXTREMO (15 ou mais)
- ALTO (8 a 14)
- MÉDIO (3 a 7): 3
- BAIXO (1 a 2)

CONTROLES EXISTENTES

Controle: Planejamento das contratações.

D) Eficácia do controle:

- 1 - se controle inexistente
- 0,8 - se controle fraco
- 0,4 - se controle satisfatório
- 0,2 - se controle forte

E) Risco residual (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle - **CxD):**

- EXTREMO (15 ou mais)
- ALTO (8 a 14)
- MÉDIO (3 a 7)
- BAIXO (< 2): 1,2

TRATAMENTO DE RISCOS

Tipo de resposta:

- Evitar
 Aceitar
 Mitigar
 Compartilhar

Ações para implementar a resposta: Planejamento anual.

Responsável: Área requisitante.

MONITORAMENTO (DURANTE A CONTRATAÇÃO, PELO MENOS ANUALMENTE)

Data:

Status:

- ABERTO (risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu)
 FECHADO (risco não pode mais ocorrer)

Ocorreu?

- SIM
 NÃO

Comentário:

Risco 2: Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso do objeto.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

- Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
 Gestão do contrato

Causa: Demandante não informou corretamente a necessidade.

Evento: Aquisição de material inadequado ou incapaz de atender à demanda.

Consequência: Não atendimento do objetivo da contratação.

ANÁLISE DO RISCO

A) Probabilidade:

- 1 - Muito baixa
2 - Baixa
3 - Média
4 - Alta
5 - Muito alta

B) Impacto:

- 1 - Muito baixo
2 - Baixo
3 - Médio
4 - Alto
5 - Muito alto

C) Nível do risco inerente (multiplicar probabilidade x impacto - **AxB**)

- EXTREMO (15 ou mais)
 ALTO (8 a 14)
 MÉDIO (3 a 7)
 BAIXO (1 a 2): 1

CONTROLES EXISTENTES

Controle: Atuação conjunta entre demandante e área de planejamento da contratação.

D) Eficácia do controle:

- 1 - se controle inexistente
0,8 - se controle fraco
0,4 - se controle satisfatório
0,2 - se controle forte

E) Risco residual (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle - **CxD**):

- EXTREMO (15 ou mais)
 ALTO (8 a 14)
 MÉDIO (3 a 7)
 BAIXO (< 2):0,2

TRATAMENTO DE RISCOS

Tipo de resposta:

- Evitar
 Aceitar
 Mitigar
 Compartilhar

Ações para implementar a resposta: Comunicação entre as áreas responsáveis.

Responsável: Área demandante, área requisitante e área de planejamento.

MONITORAMENTO (DURANTE A CONTRATAÇÃO, PELO MENOS ANUALMENTE)

Data:

Status:

- ABERTO (risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu)
 FECHADO (risco não pode mais ocorrer)

Ocorreu?

- SIM
 NÃO

Comentário:

Risco 3: Não haver recursos orçamentários para a contratação do objeto.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

- Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
 Gestão do contrato

Causa: Falta de recursos financeiros no momento da contratação.

Evento: Gestão ineficiente dos recursos orçamentários.

Consequência: Impossibilidade da execução do contrato.

ANÁLISE DO RISCO

A) Probabilidade:

- 1 - Muito baixa
- 2 - Baixa
- 3 - Média
- 4 - Alta
- 5 - Muito alta

B) Impacto:

- 1 - Muito baixo
- 2 - Baixo
- 3 - Médio
- 4 - Alto
- 5 - Muito alto

C) Nível do risco inerente (multiplicar probabilidade x impacto - **AxB**)

- EXTREMO (15 ou mais)
- ALTO (8 a 14)
- MÉDIO (3 a 7):4
- BAIXO (1 a 2)

CONTROLES EXISTENTES

Controle: Acompanhamento de recursos orçamentários e financeiros.

D) Eficácia do controle:

- 1 - se controle inexistente
- 0,8 - se controle fraco
- 0,4 - se controle satisfatório
- 0,2 - se controle forte

E) Risco residual (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle - **CxD**):

- EXTREMO (15 ou mais)
- ALTO (8 a 14)
- MÉDIO (3 a 7)
- BAIXO (< 2): 0,8

TRATAMENTO DE RISCOS

Tipo de resposta:

- Evitar
- Aceitar
- Mitigar
- Compartilhar

Ações para implementar a resposta: Reserva ou realocação de recursos orçamentários e financeiros pelo gestor do orçamento do Tribunal.

Responsável: Área Administrativa/ Ordenador de Despesa.

MONITORAMENTO (DURANTE A CONTRATAÇÃO, PELO MENOS ANUALMENTE)

Data:

Status:

- ABERTO (risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu)
- FECHADO (risco não pode mais ocorrer)

Ocorreu?

- SIM

NÃO

Comentário:

Risco 4: Incapacidade da contratada em atender à demanda.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
 Gestão do contrato

Causa: Seleção ineficiente do fornecedor.

Evento: Fornecimento de objeto que não atenda à necessidade ou inexecução contratual.

Consequência: Não atendimento do objetivo da contratação.

ANÁLISE DO RISCO

A) Probabilidade:

- 1 - Muito baixa
- 2 - Baixa
- 3 - Média
- 4 - Alta
- 5 - Muito alta

B) Impacto:

- 1 - Muito baixo
- 2 - Baixo
- 3 - Médio
- 4 - Alto
- 5 - Muito alto

C) Nível do risco inerente (multiplicar probabilidade x impacto - **AxB)**

- EXTREMO (15 ou mais)
- ALTO (8 a 14)
- MÉDIO (3 a 7)
- BAIXO (1 a 2): 1

CONTROLES EXISTENTES

Controle: Capacitação da área de licitação; incremento do edital com objetivo de melhorar a escolha do contratado.

D) Eficácia do controle:

- 1 - se controle inexistente
- 0,8 - se controle fraco
- 0,4 - se controle satisfatório
- 0,2 - se controle forte

E) Risco residual (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle - **CxD):**

- EXTREMO (15 ou mais)
- ALTO (8 a 14)
- MÉDIO (3 a 7)
- BAIXO (< 2)

TRATAMENTO DE RISCOS

Tipo de resposta:

- Evitar
- Aceitar
- Mitigar
- Compartilhar

Ações para implementar a resposta: Ampliação de critérios na análise da qualificação do fornecedor.

Responsável: Área de licitação.

MONITORAMENTO (DURANTE A CONTRATAÇÃO, PELO MENOS ANUALMENTE)

Data:

Status:

- ABERTO (risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu)
- FECHADO (risco não pode mais ocorrer)

Ocorreu?

- SIM
- NÃO

Comentário: