Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

Mapa de Riscos das Contratações	
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução dos serviços de vigilância. N° do Contrato: FASE DE PLANEJAMENTO Gestor do Contrato: FASE DE PLANEJAMENTO Fiscal do Contrato: FASE DE PLANEJAMENTO	Sintaxe de Risco: Devido a falta de planejamento, poderá acontecer a não contratação do serviço, o que poderá levar a interrupção dos serviços vigilância impactando nas atividades da SFA-RJ.

Identificação			Análise		Avaliação			Tratamento		
Fase	Risco	Origem	Causa	Consequência	Impacto (I)	Probabilidade (P)	Nível deRisco (IxP)	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável pelo tratamento
Planejamento da Contratação	Demanda equivocada	Interno	- Falta de planejamento do requisitante; - Erro na solicitação da Demanda.	- Quantitativo de postos equivocado; - Orçamento equivocado;	5	2	Alto	- Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher; - Participação do requisitante na Equipe de Planejamento;	- Solicitar informações ao Demandante em caso de dúvidas;	Demandante e Equipe de Planejamento
Planejamento da Contratação	Não verificar a real necessidade do serviço	Interno	- Recursos Humanos insuficiente (excesso de trabalho); - Inexistência do cargo no quadro de servidores;	- Inexistência de pessoal qualificado para exercer os serviços necessários.	3	5	Crítico	- Investigar dados históricos de contratações anteriores;	- Verificar dados de contratações anteriores.	Equipe de Planejamento
Planejamento da Contratação	Estudos Preliminares Incorreto	Interno	- Nomeação de pessoas sem qualificação técnica ou experiência para equipe de planejamento da licitação.	- Estudos Preliminares incorretos;	2	2	Moderado	- Solicitar à Administração informações sobre os setores envolvidos na demanda;	- Composição da Equipe de Planejamento por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação e dos procedimentos da contratação;	Coordenação Administrativa
Planejamento da Contratação	Estimativa inadequada de preços	Interno	- Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa; - Especificações incorretas do serviço.	- Estimativa inadequada; - Orçamento equivocado;	3	3	Moderado	- Treinamento e capacitação; - Revisão dos Estudos Preliminares por outros servidores, além do requisitante;	- Verificar junto a Escolas do Governo cursos na área; - Revisão do Estudos Preliminares por outros servidores além do requisitante;	Coordenação Administrativa
			- Não previsão nos Estudos					- Treinamento e capacitação para formação de servidores que executem a fiscalização;	- Verificar junto a Escolas do Governo	

Planejamento da Contratação	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS.	Interno	nos Estudos Preliminares; - Não previsão no Edital e Termo de Referência; - Não previsão de fiscalização;	- Má fé da Empresa; - Gestão e Fiscalização administração inadequada e ausente;	4	4	Crítico	- Revisão dos Estudos Preliminares, Termo de Referência e Edital por servidores além do demandante. - Gestão e fiscalização do contrato através de Equipe de Fiscalização;	Governo cursos na área; - Revisão do Estudos Preliminares por outros servidores além do requisitante;	Coordenação Administrativa

Termos	Orientações	Termos	Orientações
Fase	• Planejamento da Contratação; • Seleção de Fornecedor; • Gestão do Contrato.	Consequência	Resultado de um evento de risco sobre os objetivos do processo
Origem	• Interno • Externo	Nível de Risco	Relação entre Impacto e Probabilidade. Pode-se visualizar os níveis de gravidade do risco, a fim de priorizar o tratamento de acordo com o apetite a riscos.
Risco	Evento que, caso ocorra, pode impactar negativamente o alcance dos objetivos da organização.		
Causa	Condições que dão origem à possibilidade de um evento der risco ocorrer	Tratamento	Deve-se propor ações/respostas adequadas para o tratamento do risco identificado. • Ação preventiva (relaciona-se com a causa) • Ação de Contingência (relaciona-se com a consequência)

Nível de Risco	
1 - 3	Pequeno
4 - 6	Moderado
8 - 12	Alto
15 - 25	Crítico

Escala de Impacto			Escala de Probabilidade		
Descritor	**Nível**	**Descrição**	**Descritor**	**Nível**	**Descrição**
Muito Baixo	1	Impacto insignificante nos objetivos.	Muito Baixo	1	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.
Baixo	2	Impacto mínimo nos objetivos	Baixo	2	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.
Médio	3	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	Médio	3	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.
Alto	4	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	Alto	4	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.
Muito Alto	5	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	Muito Alto	5	Evento repetitivo e constante.