**MODELO**

**MAPA DE RISCOS**

*O mapa de riscos tem por fim identificar os possíveis riscos que o processo de contratação possa vir a ser submetido. Assim, são estudadas as ações de prevenção para cada risco identificado, bem como as ações de contingência, caso o dano venha a ocorrer. Para cada risco deve ser feita uma tabela tal qual apresentada abaixo.*

| **FASE DE ANÁLISE** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| *Exemplo: Planejamento da Contratação e*  *Seleção do Fornecedor* | | | |
|  | | | |
| ***RISCO 01 – Deserção/Fracasso (exemplo)*** | | | |
| **Probabilidade:** | | (*X*) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio (*X*) Alto | |
| **Id** |  | **Dano** | |
| **1.** |  | *Informar qual o dano pode ser gerado.*  *Exemplo: demanda não solucionada* | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** |  | *Estudar a demanda e compreender bem como solucioná-la, de modo a conhecer o mercado, as soluções disponíveis e estimar o preço adequado.* | *Equipe/setor de planejamento e fiscal do contrato* |
| **2.** |  | *Fazer levantamento do histórico das contratações anteriores para analisar os problemas enfrentados e as respostas utilizadas.* | *Equipe/setor de planejamento* |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** |  | *Rever todos os atos praticados para o fim de encontrar o motivo que deu origem à deserção ou ao fracasso.* | *Equipe/setor de planejamento e Pregoeiro* |
| **2.** |  | *Aproveitar os atos administrativos ainda válidos para agilizar a nova disputa.* | *Equipe/setor de planejamento* |

*É preciso avaliar a probabilidade de o risco ocorrer naquela licitação. O histórico das licitações anteriores será de grande valia para mensurar a probabilidade. Do mesmo modo, deve ser indicado qual o nível de impacto o risco pode gerar. A partir destes dados, os riscos mais sérios serão priorizados e as ações de prevenção e de contingência estudadas.*

*É possível considerar que, no exemplo indicado, o impacto decorrente de uma licitação deserta ou fracassada seja alto. Ora, a consequência é não solucionar a demanda aberta, em face da perda da licitação. No entanto, cada processo possui seu contexto, o que permite outras avaliações de impacto.*