**MAPA DE RISCOS**

**PROCESSO 23060.\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **INTRODUÇÃO** |
|  |
| **FASE DE ANÁLISE**  **PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** |

**ISE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | |
| **PROBABILIDADE:** | | Muito Baixa  Baixa  Média  Alta  Muito Alta | |
| **IMPACTO:** | | Insignificante  Pequeno  Moderado  Grande  Catastrófico | |
| **Id** | **DANOS POTENCIAIS** | | |
| **1.** | CAUSA:. | | |
| **1.** | CONSEQUÊNCIA: | | |
| **Id** | **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | |  |
| **Id** | **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | | . |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | |
| **PROBABILIDADE:** | | Muito Baixa  Baixa  Média  Alta  Muito Alta | |
| **IMPACTO:** | | Insignificante  Pequeno  Moderado  Grande  Catastrófico | |
| **Id** | **DANOS POTENCIAIS** | | |
| **1.** | CAUSA:. | | |
| **1.** | CONSEQUÊNCIA : | | |
| **Id** | **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | |  |
| **Id** | **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03** | | | |
| **PROBABILIDADE:** | | Muito Baixa  Baixa  Média  Alta  Muito Alta | |
| **IMPACTO:** | | Insignificante  Pequeno  Moderado  Grande  Catastrófico | |
| **Id** | **DANOS POTENCIAIS** | | |
| **1.** | CAUSA:. | | |
| **1.** | CONSEQUÊNCIA : | | |
| **Id** | **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | |  |
| **Id** | **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04** | | | |
| **PROBABILIDADE:** | | Muito Baixa  Baixa  Média  Alta  Muito Alta | |
| **IMPACTO:** | | Insignificante  Pequeno  Moderado  Grande  Catastrófico | |
| **Id** | **DANOS POTENCIAIS** | | |
| **1.** | CAUSA:. | | |
| **1.** | CONSEQUÊNCIA : | | |
| **Id** | **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | |  |
| **Id** | **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 05** | | | |
| **PROBABILIDADE:** | | Muito Baixa  Baixa  Média  Alta  Muito Alta | |
| **IMPACTO:** | | Insignificante  Pequeno  Moderado  Grande  Catastrófico | |
| **Id** | **DANOS POTENCIAIS** | | |
| **1.** | CAUSA:. | | |
| **1.** | CONSEQUÊNCIA : | | |
| **Id** | **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | |  |
| **Id** | **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| **1.** |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | | |
| **INTEGRANTE REQUISITANTE** | **INTEGRANTE**  **TÉCNICO** | **INTEGRANTE ADMINISTRATIVO** |
| INTEGRANTE REQUISITANTE | INTEGRANTE TÉCNICO | INTEGRANTE ADMINISTRATIVO |

# Instruções de Preenchimento

**1. O MAPA DE RISCOS materializa a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e as ações para controle, prevenção e mitigação, sendo avaliados** considerando a probabilidade e o impacto bem como o efeito dos controles existentes a partir da adoção dos parâmetros abaixo, (conforme Deliberação nº 04/2017/CGRC/IFS):

**1.1** **ANÁLISE QUALITATIVA DA PROBABILIDADE**

1.1.1 A escala **MUITO BAIXA**, descreve um evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão, sendo de peso 1 e escala observada/esperada < 10%.

1.1.2 A escala **BAIXA**, descreve evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo, sendo de peso 2 e escala observada/esperada >= 10% < 20%.

1.1.3 A escala **MÉDIA**, descreve um evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido por parte de gestores e operadores do processo, sendo de peso 3, e escala observada/esperada >= 20% < 50%.

1.1.4 A escala **ALTA**, descreve um evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo, sendo de peso 4, e escala observada/esperada >= 50% < 90%.

1.1.5 A escala **MUITO ALTA,** descreve um evento que se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa, e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo, sendo de peso 4, e escala observada/esperada >= 90%.

**1.2** **ANÁLISE QUALITATIVA DO IMPACTO**

1.2.1 O nível **INSIGNIFICANTE** descreve um evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais; com pouco ou nenhum impacto; impacto apenas interno; com pouco ou nenhum impacto nas metas; ou cuja meta seria alcançada no funcionamento normal da atividade, sendo de peso 1 e frequência esperada < 1%.

1.2.2 O nível **PEQUENO**, descreve um evento cujas consequências pode ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto; determina ações de caráter orientativo; tende a limitar-se às partes envolvidas; prejudica o alcance das metas do processo; ou exigiria a intervenção do Coordenador, sendo de peso 2 e frequência esperada > = 1% < 3%.

1.2.3 O nível **MODERADO**, descreve um evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais; determina ações de caráter corretivo; pode chegar à mídia, provocando a exposição por um curto período; prejudica o alcance dos objetivos estratégicos da unidade; ou exigiria a intervenção do Pró-reitor, Diretor-geral e/ou sistêmico, sendo de peso 3 e frequência esperada > = 3% < 10%.

1.2.4 O nível **GRANDE**, descreve um evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado; determina ações de caráter pecuniário (multas); com destaque na mídia estadual, provocando exposição significativa; prejudica o alcance da missão da unidade; ou exigiria a intervenção do Chefe ou Gerente imediato, sendo de peso 4 e frequência esperada > = 10% < 25%.

1.2.5 O nível **CATASTRÓFICO**, descreve um evento com potencial para levar o negócio ao colapso; determina interrupção das atividades; tem destaque na mídia podendo atingir os objetivos estratégicos e a missão; prejudica o alcance da estratégia e da missão do IFS; ou exigiria a intervenção do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), sendo de peso 5 e frequência esperada > = 25%.

**2.** Os danos potenciais são representados pelas possíveis causas e consequências do evento**,** cujos elementos **podem ser identificados seguindo a sintaxe:** Devido a <CAUSA ou FATOR DE RISCO = Fonte + Vulnerabilidade>, poderá acontecer <EVENTO>, o que poderá levar a <CONSEQUÊNCIA> impactando no/na <DIMENSÃO DE OBJETIVO>

**3.** AÇÃO PREVENTIVA são as aquelas a serem promovidas para evitar a ocorrência do evento de risco potencial**.**

**4.** AÇÃO DE CONTINGÊNCIA são aquelas que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento de risco identificado.

**5.** RESPONSÁVEL é aquele a quem compete a execução da ação relacionada; pode ser a equipe de contratação, um dos seus integrantes (requisitante, técnico ou administrativo) seu setor, área ou unidade de origem, conforme o caso.

6. **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 (Art. 26, § 1º, IN nº 05/2017/MP).