

**MINISTÉRIO DA DEFESA**

COMANDO DA AERONÁUTICA

NOME DA ORGANIZAÇÃO MILITAR

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**PAG xxxxxxx**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

|  |
| --- |
| **INTRODUÇÃO** |
| O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.  O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.  Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.  A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.   | **Classificação** | **Valor** | | --- | --- | | Baixo | 5 | | Médio | 10 | | Alto | 15 |   Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.  **Referência: Art. 25 a 27 IN nº 05, de 2017.** |

|  |
| --- |
| **2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS** |

A tabela a seguir apresenta os riscos identificados e classificados neste documento.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Risco** | **Relacionado ao(à): 1** | **P 2** | **I 3** | **Nível de Risco**  **(P x I) 4** |
| R01 | Alteração do escopo dos serviços a serem contratados. | Planejamento da Contratação | 5 | 10 | 50 |
| R02 | Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e manutenidas. | Planejamento da Contratação | 10 | 10 | 100 |
| R03 | Não justificar adequadamente a necessidade da contratação | Planejamento da Contratação | 5 | 10 | 50 |
| R04 | Atraso no processo administrativo de contratação. | Planejamento da Contratação | 10 | 10 | 100 |
| R05 | Não publicação do Processo de Transporte de Bagagens. | Planejamento da Contratação | 5 | 15 | 75 |
| R06 | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros. | Planejamento da Contratação | 5 | 15 | 75 |
| R07 | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações. | Seleção do Fornecedor | 15 | 10 | 150 |
| R08 | Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços. | Seleção do Fornecedor | 5 | 15 | 75 |
| R9 | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato. | Gestão Contratual e Solução Tecnológica | 5 | 10 | 50 |
| R10 | Greves nos portos do destino. | Gestão Contratual | 10 | 15 | 150 |
| R11 | Atrasos de na saída ou chegada dos bens por motivos de força maior. | Gestão Contratual | 10 | 15 | 150 |
| R12 | Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização. | Gestão Contratual | 5 | 15 | 75 |
| R13 | Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato. | Gestão Contratual | 10 | 10 | 100 |

*Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.*

*1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.*

*2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).*

*3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).*

*4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, Art 25 a 27 da IN 005/2017I).*

|  |
| --- |
| **3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 01** | **Risco:** | | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações. | |
| **Probabilidade:** | | Alta | |
| **Impacto:** | | Médio | |
| **Dano 1:** | | Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de emitir as ordens de serviço previstas | |
| **Tratamento:** | | Mitigar | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1 | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. | | Equipe de  Planejamento da Licitação |
| 2 | Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares. | | Equipe de  Planejamento da Licitação |
| 3 | Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. | | Equipe de  Planejamento da Licitação |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1 | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Licitação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. | | Comissão de Licitacao |
| 2 | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. | | Comissão de Licitacao |
| **Risco 02** | **Risco:** | | Greves nos portos do destino. | |
| **Probabilidade:** | | Média | |
| **Impacto:** | | Alta | |
| **Dano 1:** | | Atraso da chegada dos bens ao destino. | |
| **Dano 2:** | | Aumento de custo por desvio ou maior tempo de armazenagem. | |
| **Tratamento:** | | Mitigar | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1 | Comunicação com a empresa prestadora de serviço para que seja investigada com maior antecedencia possível a possibilidade de novas greves. | | Gestão Contratual |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1 | Coordenar comunicação com a empresa prestadora de serviço. | | Monitor |
| 2 | Coordenar comunicação com militares e civis. | | Monitor |
| **Risco 03** | **Risco:** | | Atrasos de na saída ou chegada dos bens por motivos de força maior | |
| **Probabilidade:** | | Média | |
| **Impacto:** | | Alto | |
| **Dano 1:** | | Atraso da chegada dos bens ao destino. | |
| **Dano 2:** | | Aumento de custo por desvio ou maior tempo de armazenagem. | |
| **Tratamento:** | | Mitigar | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1 | Encaminhar o processo licitatório em tempo mínimo após a publicação da localidade de destino, buscando ter prazo de manobra para possíveis casos de força maior | | Adidancia |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1 | Coordenar comunicação com a empresa prestadora de serviço. | | Monitor |
| 2 | Coordenar comunicação com militares e civis. | | Monitor |

|  |
| --- |
| **4 – APROVAÇÃO E ASSINATURA** |

Conforme arts. 25 a 27 da IN nº 5, de 2017, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Licitação, nas fases de Planejamento da Licitações e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Local, data

|  |
| --- |
| **Responsável/Responsáveis** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **XXXXXXXXXXXXXXXXX**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **XXXXXXXXXXXXX Adido** |