Mapa de Riscos

PAD xx/202x

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Número do Processo Administrativo** |  |
| **Responsável pela Edição** |  |
| **Objeto da Análise de Riscos** |  |

1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos consiste em obter o Nível de Risco em relação a eventos através de duas dimensões: probabilidade x impacto. Para determinar o Nível de Risco, adota-se uma escala numérica definida pelo Guia, que vão de valores de 1 a 5 para avaliar os graus (ou escala) de probabilidade e impacto, conforme abaixo:

Uma imagem contendo Linha do tempo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

Texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

A probabilidade se correlaciona às chances de concretização de um evento, e o impacto seria a consequência sobre os objetivos estabelecidos. Portanto, Nível de Risco (NR) = probabilidade (P) x impacto (I). O produto dessa equação pode ser definida através da matriz de probabilidade:

Calendário

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

Assim, a análise de riscos tem o seguinte objetivo:

Diagrama

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

A primeira etapa da análise de riscos é a identificação, classificando-os quanto à fase processual, tipo, probabilidade e impacto, de modo a obter o nível de risco correspondente a cada evento. A partir de cada evento e a correlação entre probabilidade e impacto, pode-se chegar à resposta (ou tratamento) ao risco. A seguir, veremos os riscos identificados e as respostas.

1. RISCOS IDENTIFICADOS

Para a identificação de riscos, foi utilizada a técnica de brainstorming, aliada à análise de processos similares de contratação já realizados, com foco em serviços de locação de veículos na Administração Pública. A partir dessa técnica, foram identificados os principais eventos que podem comprometer o sucesso da contratação.

Na sequência, serão apresentados os riscos identificados, acompanhados das respectivas estratégias de tratamento e ações de mitigação ou contingência, conforme aplicável. Por fim, caso o objeto a ser contratado possua elevados níveis de probabilidade de riscos à Autarquia, será apresentada a Matriz de Riscos, a qual será devidamente instruída na minuta contratual.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Probabilidade | Impacto |
| R – 01 |  |  |  |  |  |  |
| Descrição do Impacto | | | | | | |
| 1 |  | | | | | |
| Respostas Ao Risco | | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 |  | | | | Responsável: | |
| Ações de Mitigação | | | | | | |
| M-01 |  | | | | Responsável: | |
| Ações de Transferência ou Compartilhamento | | | | | | |
| T-01 |  | | | | Responsável: | |
| Ações de Aceite | | | | | | |
| A-01 |  | | | | Responsável: | |

Modelo Matriz de Risco:

Gráfico

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

Legenda:

ID – Risco – Probabilidade (P) – Impacto (I) e Nivel do Risco (PxI)

1. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTOS DE RISCOS

(descrever como será feita a supervisão das ações indicadas para prevenção, mitigação, transferência ou aceitação dos riscos)

1. CONCLUSÃO

(Breve conclusão reforçando a importância do Mapa de Riscos para garantir a segurança, regularidade e eficiência da contratação. Se for o caso, prever como deverá ser feita a matriz de alocação de riscos do contrato).

(local), (data)

Nome completo

Cargo/Função e nome do Setor