

MAPA DE RISCO

PROCESSO SEI N° 21000.017662/2022-11

<u>Risco/Dano 1</u> - Dificuldade na definição no valor estipulado para a presente cessão de área onerosa.		
Probabilidade		(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Impacto		(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Causa	Consequência	Responsável pela identificação
Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação	Dificuldade de quantificar as estimativas	Equipe de planejamento
Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável pelo tratamento
Pesquisa em cessões de área de outros órgãos públicos, buscando a expertise adquirida na execução das citadas cessões	A equipe de planejamento da contratação deve efetuar a pesquisa em outros órgãos.	Equipe de Planejamento; Fiscal e Gestor do contrato

<u>Risco/Dano 2</u> - Inexistência de análise de risco, levando a desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.		
Probabilidade		(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto		(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Causa	Consequência	Responsável pela identificação
Falta de planejamento	Consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Gestor e Fiscal do contrato
Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável pelo tratamento
Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual	Verificar se foi observado pela Equipe de Planejamento da contratação os controles já executados no passado sobre o tipo de contrato	Coordenador-Geral de Logística Institucional - CGLI

<u>Risco/Dano 3</u> - Análise de risco deficiente, levando a desconsideração de riscos relevantes.		
Probabilidade		(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto		(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Causa	Consequência	Responsável pela identificação
Equipe de planejamento inexperiente	Consequente impacto causado por estes riscos relevantes	Gestor e Fiscal do contrato
Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável pelo tratamento

Revisão, pelo Coordenador Geral de Logística Institucional, dos artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos / Treinamento da equipe	Consultoria jurídica não aprovar o processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada pela Equipe de Planejamento, a menos que devidamente justificada	Equipe de Planejamento; Gestor do contrato; Coordenador-Geral de Logística Institucional; CONJUR
--	--	--

Risco/Dano 4 - CGLI realizar contratações sem atentar ao princípio da padronização, levando a multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes.		
Probabilidade	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Causa	Consequência	Responsável pela identificação
Não verificação do objeto, na área competente	Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Equipe de Planejamento
Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável pelo tratamento
Padronizar especificações para aquisições comuns, com apoio da Coordenação de Compras e Contratos e a Equipe de Planejamento	Consultoria jurídica não aprovar processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada, a menos que devidamente justificada	Equipe de Planejamento; Gestor do contrato; Coordenador-Geral de Logística Institucional; CONJUR