**MAPA DE RISCO**

**FASE DE ANÁLISE:** Planejamento da Contratação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 1: Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto** | | | |
| Probabilidade | | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto | | ( ) Baixo ( x) Médio ( ) Alto | |
| **DANO 1:** Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | | **RESPONSÁVEL** |
| 1 | Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas | | Coordenação e equipe do projeto |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | | **RESPONSÁVEL** |
| 1 | Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário | | Coordenação e equipe do projeto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 2: Subestimação de Custos e Recursos** | | | |
| Probabilidade | | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto | | ( ) Baixo ( x) Médio ( ) Alto | |
| **DANO 1:** Orçamento insuficiente, atrasos no projeto | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | | **RESPONSÁVEL** |
| 1 | Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência | | Coordenação e equipe do projeto |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | | **RESPONSÁVEL** |
| 1 | Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. | | Coordenação e equipe do projeto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 3: Desalinhamento com Políticas Institucionais** | | | |
| Probabilidade | | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto | | ( ) Baixo ( x) Médio ( ) Alto | |
| **DANO 1:** Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | | **RESPONSÁVEL** |
| 1 | Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. | | Coordenação e DPI/PROAD |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | | **RESPONSÁVEL** |
| 1 | Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário | | Coordenação e DPI/PROAD |

Vitória/ES, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Responsável pela Coordenação do projeto) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Responsável pela Fiscalização do projeto) |