Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia- SECTI

MAPA DE RISCOS

1. Identificação da Contratação

Preencha com os dados da contratação:

• Órgão Demandante: Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia – SECTI

• Objeto: Descreva de forma resumida o serviço ou bem a ser contratado.

• Modalidade: Informe a modalidade licitatória prevista (ex: Pregão Eletrônico, Dispensa, Inexigibilidade).

• Responsável pela Elaboração: Nome do servidor ou equipe técnica responsável.

2. Descrição Sumária da Necessidade

Explique, em poucas linhas, qual a necessidade da contratação, destacando o impacto do objeto na atividade pública e o problema que se busca resolver.

3. Metodologia de Gestão de Riscos

Descreva brevemente a abordagem utilizada para identificação e classificação dos riscos. Sugere-se seguir os princípios da ISO 31000 e considerar os seguintes passos:

• Identificação do risco

• Análise de impacto e probabilidade

• Classificação (baixo, médio, alto)

• Proposição de medidas mitigatórias

• Designação de responsáveis

4. Tabela de Riscos

Preencha a tabela abaixo com os riscos identificados e suas respectivas informações:

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Classificação	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Atraso na execução	Falta de planejamento da contratada	Comprometimento de prazos institucionais	Alto	Prevê penalidades no edital e fiscalização contínua	Fiscal do Contrato
2	Inexecução parcial	Objeto mal descrito	Prejuízo à qualidade do serviço	Médio	Revisar o Termo de Referência por equipe técnica	Área Requisitante
3	Descumprimento trabalhista	Empresa irregular	Risco de responsabilização subsidiária	Alto	Exigir certidões e comprovantes mensais	Fiscal do Contrato

5. Conclusão

O presente Mapa de Riscos é parte integrante da fase de planejamento da contratação. Sua correta elaboração contribui para a eficiência, prevenção de falhas e

responsabilização adequada dos envolvidos. Deve ser arquivado no processo SEI correspondente, em conjunto com o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

Recife, XX de Xxxxxx de XXXX

_____

Responsável pela Elaboração do Mapa de Risco