

ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – CATÁLOGO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para serviços de transporte durante o Tríduo Eleitoral 2024, tanto do 1º como do 2º turno em alguns municípios do Estado de São Paulo, se houver.

Para a identificação, análise e tratamento de riscos, leva-se em consideração a relação entre impacto e sua probabilidade, conforme matriz de referência e tabela consolidada dos riscos a seguir:

Mapeamento e Avaliação dos Riscos – Matriz de Riscos

		Probabilidade				
		Muito baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
I m p a c t o	Muito alto 5	5	10	15	20	25
	Alto 4	4	8	12	16	20
	Médio 3	3	6	9	12	15
	Baixo 2	2	4	6	8	10
	Muito baixo 1	1	2	3	4	5

Legenda Matriz de Riscos

Nível de Risco	Pontuação	Apetite a risco
Extremo	entre 15 e 25	Inaceitável
Alto	entre 8 e 14	Rejeitável
Médio	entre 3 e 7	Aceitável
Baixo	1 e 2	Oportunidade

ITEM	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Planejamento inadequado do quantitativo no ETP	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Prévia análise das condições de uso dos cartórios destinados à execução dos serviços.	Prévia análise do estoque existente e conferências periódicas/ Correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros inseridos nas planilhas de cálculo do ETP.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante
2	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Reavaliação da pesquisa preliminar para aferição da viabilidade da contratação.	Realização de análise técnica dos custos das aquisições/contratações e ampliação da pesquisa de mercado	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante/Requisitante
3	Estimativa de custos muito elevada	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)		Reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativo do objeto na fase de	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante

	que possa inviabilizar a contratação na fase de planejamento				Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas.	planejamento da contratação.				
4	Não aprovação do ETP em tempo hábil para a ocorrência de licitação dentro da vigência do contrato atual	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Priorização da equipe de planejamento na conclusão do ETP	Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante
5	Requisitos do projeto em descompasso com as necessidades do órgão	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Análise das atividades atuais da SETRANS e dos problemas a serem solucionados com a contratação / Elaboração de ETP completo e detalhado, mediante verificação de contratações semelhantes em	Reavaliação dos estudos técnicos preliminares (ETP).	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante

					outros órgãos e consulta aos potenciais fornecedores para coleta de contribuições.					
6	Termo de Referência inconsistente	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP).	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência em tempo hábil. Caso não seja possível, revogação da licitação e realização novamente.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante/Requisitante e Subsidiariamente, as unidades da área de licitações/SeEEC/SeAAC
7	Ausência de ressonância do objeto no mercado/ Inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Análise da última minuta e dos serviços oferecidos pelo mercado. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP).	Adoção de características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, eliminando quaisquer exigências desnecessárias	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante/Requisitante

	pelo futuro fornecedor									
8	Formulário de Preços em desacordo como Termo de Referência	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Realização de conferência por mais de um servidor/refazimento do formulário de acordo com TR.	Refazimento do Formulário de Preços de acordo com o Termo de Referência	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC
9	Pesquisa de Mercado insuficiente e ou deficiente (cesta de preços)	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Cientificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante. Reavaliação/realização de nova pesquisa.	Reavaliação e ampliação da realização da pesquisa de preços que contenha especificações similares, porém que atendam ao núcleo de especificação do objeto a ser contratado.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC
10	Estimativa de valor muito elevado que possa inviabilizar a contratação na fase da pesquisa de preços	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas.	Reavaliação do objeto ao limite inferior ao apurado na consulta ao mercado, justificando a excepcionalidade da metodologia OU Retorno à fase de cotação e realizar nova licitação.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC

11	Atraso na cotação de preços (cesta de preços)	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Consulta aos meios digitais de pesquisa e outros órgãos públicos. Interação (feedback) com a unidade requisitante, para avaliação da ressonância com o mercado e identificação de eventual causa superveniente de restrição/ Ampliação do número de empresas interessadas na licitação. Interação com outros órgãos para informações sobre cotação de preços em contratações similares.	Levantamento das contratações que demandam o dispêndio de tempo maior na fase de pesquisa de preços, para que seja possível priorizá-las / Criação de lista de fornecedores e manutenção delas atualizadas, para otimizar o tempo necessário para a pesquisa ao mercado.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC
12	Quadro Comparativo Inconsistente	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Realização de conferência por mais de um servidor/verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem.	Retificação do Quadro Comparativo.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC e Demandante/Requisitante
13	Questionamentos quanto às exigências contidas no edital, legais e	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Reavaliação do ETP e posterior aferição do binômio elemento	Readequação do edital, eliminando as exigências desnecessárias	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC

	legítimas, mas não usuais				discriminador x finalidade, para análise no plano da razoabilidade e proporcionalidade das exigências do TR.					
14	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Sensibilizar a administração da importância e necessidade da contratação.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/SeCRP
15	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto (10)	Melhoria contínua no controle e acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à falta de suprimento	Reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Unidades da área de licitações e Demandante/Requisitante

					com recursos próprios da Administração.					
16	Fracasso na licitação ou licitação deserta	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços. Repetição do certame ou contratação direta emergencial.	Questionamento das empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame	Baixo (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
17	Impossibilidade de lavratura da Ata de Registro de Preços em tempo hábil para início da execução do serviço	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil/Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações.	Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação. Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela para problemas quanto ao prazo extrapolado.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/Requisitante
18	Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Reiteração das cobranças à empresa, rememorando a necessidade de encaminhamento da apólice/Instauração de representação em caso de não entrega (ou entrega após o		Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações/contratos

					prazo contratual) da garantia.					
19	Execução do serviço fora do prazo estipulado pela Detentora da Ata	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Monitoramento constante do processo de contratação. Avaliação na fase de planejamento da contratação da necessidade de alteração da dosimetria das penalidades em abstrato (fator de desestímulo).	Aplicação de sanções contratuais.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
20	Não entrega do objeto pela Detentora da Ata	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Diligenciamento e esclarecimento quanto às consequências que a contratada estará submetida. Abertura de processo de compra em tempo hábil para nova contratação, em caso de inexecução.	Aplicação de advertência e multas /Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
21	Restrições orçamentárias decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativa do objeto na fase de planejamento da contratação.	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante

	prejudique a contratação									
22	Fornecimento do produto ineficiente pela CONTRATADA	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, aplicação de sanções cabíveis	Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso o fornecimento do produto não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato.	Baixo (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
23	Seleção de empresa incapaz de fornecer o produto de forma adequada ou que tenha pouca experiência de mercado	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Exigência de atestado de capacidade técnica para participação de procedimento licitatório.	Exclusão do Certame das licitantes que não comprovarem a qualificação técnica.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Unidades da área de licitações/contratos
24	Falta de viabilidade econômica e financeira da Detentora da Ata	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Exigência de comprovação da qualificação econômica e financeira, nos termos da lei, na fase de habilitação. Exigência de conta vinculada para as contratações de serviços terceirizados	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas/Aplicação de penalidades e/ou rescisão.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações/contratos

					com mão de obra em regime de dedicação exclusiva.					
25	Detentora da Ata deixa de atender às condições econômicas/técnicas para prestar o serviço	Média (3)	Médio (3)	Alto (9)	Gestão/Fiscalização do contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação de penalidades e/ou rescisão.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP