

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

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:

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

	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)	Baixo (2)	Médio (4)	Exame do histórico de consumo. Prévia análise do estoque existente e conferências periódicas.	Correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros de demanda, descritos no ETP.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante / Requiritante
2	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Reavaliação da pesquisa preliminar.	Análise técnica dos parâmetros (especificações) considerados para captação de custos e diligências para ampliação da pesquisa de mercado.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante / Requiritante
3	Estimativa de custos muito elevada que possa inviabilizar a contratação na fase de planejamento	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Reavaliação da pesquisa preliminar para aferição da viabilidade da contratação, em vista da previsão/programação orçamentária. Indicação prévia de rubricas com perspectiva de sobras orçamentárias.	Remanejamento de dotações de despesas menos críticas. E/ou reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativa do objeto na fase de planejamento da contratação.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante / Requiritante
4	Não aprovação do ETP em tempo hábil para a ocorrência de licitação/contratação dentro da janela de oportunidade orçamentária (ou do prazo indicado no PCA)	Média (3)	Baixo (2)	Médio (6)	Priorização da equipe de planejamento na conclusão do ETP, nas diligências internas e na formalização do processo.	Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial. Ou compra de pequena quantidade mais urgente, via suprimento de fundos.	Baixa (2)	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Demandante / Requiritante

5	Requisitos da contratação em descompasso com as necessidades do órgão	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Reavaliação dos estudos técnicos preliminares (ETP), face aos requisitos predefinidos em contratações anteriores.	Análise técnica dos parâmetros (especificações) considerados, em face das opções ofertadas pelo mercado.	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante / Requiritante
6	Termo de Referência inconsistente	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades da contratação. Adequação do descritivo (requisitos da contratação) e das exigências complementares.	Levantamento dos pontos inconsistentes. Aprofundamento de pesquisas de mercado (produtos oferecidos) e de contratos de outros órgãos públicos. Diligências para esclarecimentos pontuais sobre especificações ou condições de compra; e refazimento dos estudos / Termo de Referência.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante / Requiritante e Subsidiariamente, as unidades da área de licitações e contratações
7	Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Realização de conferência por mais de um servidor	refazimento do formulário de acordo com TR				Unidades da área de licitações – SePEC
8	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços)	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Cientificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requiritante.	Reavaliação/realização de nova pesquisa				Unidades da área de licitações – SePEC
9	Estimativa de valor muito elevado que possa inviabilizar a contratação na fase da pesquisa de preços	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Reavaliação do objeto ao limite inferior ao apurado na consulta ao mercado, justificando a excepcionalidade da metodologia	Refazimento da pesquisa de preços, de forma que o valor estimado possa viabilizar a contratação, ampliando a pesquisa de mercado				Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC /SePEC

10	Atraso na cotação de preços (cesta de preços)	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Consulta aos meios digitais de pesquisa e outros órgãos públicos. Interação 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.				Unidades da área de licitações – SePEC
11	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.				Unidades da área de licitações – SePEC
12	Questionamentos quanto às exigências contidas no edital, legais e legítimas, mas não usuais	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação.	Reavaliação do ETP e posterior aferição do binômio elemento discriminador x finalidade, para análise no plano da razoabilidade e proporcionalidade das exigências do TR.				Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
13	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante (tais como racionamento na distribuição	Muito Baixa (1)	Médio (3)	Médio (3)	Demandante /requisitante e Unidades da área de licitações

	seleção do fornecedor)					dos produtos ou outras medidas alternativas de abastecimento). Priorização das providências e manifestações cabíveis.				SeAAC/SeEEC /SePEC/ SeCRP
14	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Melhoria contínua no controle e acompanhamento dos processos.	Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante (tais como racionamento na distribuição dos produtos ou outras medidas alternativas de abastecimento). Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais .	Muito Baixa (1)	Médio (3)	Médio (3)	Unidades da área de licitações e Demandante /Requisitante
15	Fracasso na licitação ou licitação deserta	Média (3)	Baixo (2)	Médio (6)	Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços.	Avaliação da sessão pública para tentar identificar as possíveis causas do fracasso ou reavaliação das exigências para identificar possíveis causas de ausência de interessados. Repetição do certame ou contratação direta em caráter emergencial.	Muito Baixa (1)	Médio (3)	Médio (3)	Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
16	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	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 adoção de medidas de contingência pela unidade demandante (tais como racionamento na distribuição dos produtos ou outras medidas alternativas de abastecimento).	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações/ contratos e Demandante /Requisitante

17	Fornecimento de produtos de má qualidade impactando os resultados almejados	Média (3)	Baixo (2)	Médio (6)	Apresentação de laudo de análise química completa e laudo de exame bacteriológico juntamente com a proposta definitiva de preços. Melhoria nos controles e parâmetros de conferência dos produtos no momento da entrega para aceite. Exigência de troca dos produtos, conforme previsto no Termo de Referência.	Baixa (2)	Baixa (2)	Médio (4)	Demandante /Requisitante (previsão na fase de planejamento)
18	Entrega fora do prazo estipulado	Média (3)	Baixo (2)	Médio (6)	Monitoramento constante do processo de contratação. Diligenciamento: contato proativo junto à contratada Avaliação na fase de planejamento da contratação da necessidade de alteração da dosimetria das penalidades em abstrato (fator de desestímulo). Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante (tais como controle de estoque e racionamento na distribuição dos produtos, ou outras medidas alternativas de abastecimento). Aplicação de penalidades.	Baixa (2)	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
19	Não entrega do objeto	Média (3)	Baixo (2)	Médio (6)	Diligenciamento: contato proativo junto à contratada e esclarecimento quanto às consequências que a contratada estará submetida. Controle de estoque e entrega. Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante (tais como controle de estoque e racionamento na distribuição dos produtos, ou outras medidas alternativas de abastecimento). Abertura de processo de compra em tempo hábil para nova contratação, em caso de inexecução.	Baixa (2)	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
20	Restrições orçamentárias decorrentes de cortes	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Avaliação das dimensões qualitativa e quantitativa do objeto na fase de planejamento da contratação. Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas	Baixa (2)	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Demandante /Requisitante

	significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação				Consulta prévia às unidades de controle a respeito do custeio.	e/ou reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativa do objeto.				
22	Prestação de serviço ineficiente	Média (3)	Baixo (2)	Médio (6)	Exigência de certidões de regularidade, de acordo com o padrão adotado nas licitações em geral, e de laudos de qualidade da água.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato.	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP