

ANEXO AO ETP - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – MODELO DE PLANILHA 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:



Nas hipóteses de nível de risco “Alto” ou “Extremo”, se a identificação surgir da unidade requisitante, as unidades da área de licitação deverão ser comunicadas. Idêntico tratamento na situação contrária.

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Termo de Referência inconsistente	1	2	2	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades da contratação.	Inconsistências e revisão do Termo de Referência dentro do prazo estabelecido.	1	2	2	SESST (demandante)
2	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.	2	2	4	Exigir documentos atualizados sob pena de não contratação dos serviços.	Não contratação dos serviços da respectiva empresa. Convocar 2ª colocada.	2	2	4	SeAAC/ SeEEC (área de licitação)
3	Má prestação de serviço	2	3	6	Acompanhamento por parte da Fiscalização do contrato e notificação.	Aplicação de advertência e/ou sanções cabíveis. Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa	2	3	6	SESST - fiscalização
4										
5										
6										
7				0					0	
8				0					0	
9				0					0	