MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – CATÁLOGO DE RISCOS

Objeto: Contratação de cobertura securitária para os veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.

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
Impacto	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

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)	Revisão de quantitativo/ Prévia conferência dos veículos abrangidos pela contratação.	Alteração contratual/Realização de Termo Aditivo ou supressão do quantitativo do contrato nos limites da Lei de Licitações e Contratos.	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. Ampliação da amostragem de pesquisa, incluindo órgãos de outros estados.	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 que possa inviabilizar a contratação na fase de planejamento**	Baixa(2)	Média (3)	Médio (6)	Reavaliação do quantitativo do objeto na fase de planejamento da contratação.	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/ Requisitante
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 (art. 75, VIII da Lei nº 14.133).	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 e dos problemas da SETRANS a serem solucionados com a contratação / Elaboração de ETP completo e detalhado, mediante verificação de contratações semelhantes em outros órgãos e consulta aos potenciais fornecedores para coleta de contribuições.	Avaliação da possibilidade de alteração contratual. Rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/ Requisitante
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 pelo futuro fornecedor**	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). Consulta aos potenciais fornecedores para coleta de contribuições.	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
8	**Formulário de Preços em desacordo como Termo de Referência**									Unidades da área de licitações – SePEC

9	**Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços)**									Unidades da área de licitações – SePEC
10	**Estimativa de valor muito elevado que possa inviabilizar a contratação na fase da pesquisa de preços**									Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/ SePEC
11	**Atraso na cotação de preços (cesta de preços)**									Unidades da área de licitações – SePEC

12	**Quadro Comparativo Inconsistente**	Muito baixa (1)	Alto (4)	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 legítimas, mas não usuais**	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 discriminador x finalidade, para análise no plano da razoabilidade e proporcionalidade das exigências do TR.	Readequação do edital, eliminando as exigências desnecessárias.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
14	**Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)**	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	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 iminente à integridade física das autoridades, servidores e colaboradores conduzidos.	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
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 em caráter emergencial.	Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório. Questionamento das empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
17	**Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida**	Baixa (1)	Alto (4)	Médio (4)	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil/Melhoria contínua da comunicação com o setor de	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 e Demandante/Requisitante

					licitações.					
18	**Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada**									Unidades da área de licitações/contratos
19	**Execução do serviço fora do prazo estipulado pela Contratada**	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)	Equipe de fiscalização do contrato
20	**Não entrega do objeto pela Contratada**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Diligenciamento e esclarecimento quanto às consequências que a contratada estará sujeita. Abertura de processo 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 / Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipe de fiscalização do contrato
21	**Restrições orçamentárias decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação**	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas.	Reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativa do objeto.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/ Requisitante
22	**Prestação de serviço ineficiente pela Contratada**	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Exigência de atestado de capacidade técnica para participação de procedimento licitatório.	Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato.	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipe de fiscalização do contrato

23	**Falta de viabilidade econômica e financeira da Contratada**	Muito baixa (1)	Muito baixa (1)	Baixo (1)	Exigência de comprovação da qualificação econômica e financeira, nos termos da lei, na fase de habilitação	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)	Equipe de fiscalização do contrato