

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

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	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Planejamento inadequado do quantitativo no ETP	Baixa (2)	Baixa (2)	Médio (4)	Confirmação antecipada do número de coffee breaks necessários com base no público estimado do evento	Reuniões prévias com a equipe de planejamento e demais unidades do TRE SP	Demandante/ Requiritante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações)
2	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Reavaliação da pesquisa preliminar	Realização de análise técnica dos custos e ampliação da pesquisa de mercado	Demandante/ Requiritante
3	Não aprovação do ETP em tempo hábil	Baixa (2)	Baixa (2)	Médio (4)	Conhecimento dos prazos exigidos para tramitação dos atos processuais e entrega dos documentos necessários para abertura do procedimento licitatório em data razoável, a qual possibilite a disponibilização do serviço no período desejado .	Atribuição de ordem de prioridades entre os servidores da Seção, e, se necessário, realização de força-tarefa para atingimento do objetivo.	Demandante/ Requiritante
4	Requisitos da prestação do serviço em descompasso com as necessidades do órgão	Baixa (2)	Baixa (2)	Médio (4)	Verificação da expectativa do órgão em relação ao serviço solicitado (orçamento	Realização de retificações no ETP a fim de sanar os pontos controversos, considerados obstáculos para	Demandante/ Requiritante

					adequado, disponibilidade financeira, atendimento às exigências do evento) se necessário, providenciar a alteração do ETP, a fim de adequá-lo a possíveis limitações existentes.	obtenção dos resultados esperados.	
5	Prestação de serviço ineficiente	Baixa (2)	Baixa (2)	Médio (4)	Aplicação das sanções previstas no contrato caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato	Apuração e aplicação de penalidades pela área responsável	Equipes de fiscalização/gestão do contrato e demais unidades responsáveis do TRE SP