ANEXO AO ETP CONSOLIDADO - 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:

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

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

Nas hipóteses de [illegible] e 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	Planejamento inadequado do quantitativo no ETP	2	4	8	Verificação da quantidade de caixas e reservatórios dos imóveis situados na Capital, o mais próximo da da realidade	Revisão de quantitativo	1	4	4	Demandante
2	Estimativa de valor da contratação no ETP muito elevada ou muito baixa.	2	2	4	Pesquisa com empresas conhecidas no mercado para o fornecimento dos serviços	Realização de análise técnica dos custos das contratações e ampliação da pesquisa de mercado.	1	2	2	Demandante
3	Não aprovação do ETP em tempo hábil para a ocorrência de licitação no prazo esperado	2	2	4	Priorização da equipe de planejamento na conclusão do ETP	Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.	1	2	2	Demandante / COMIP / SGS
4	Requisitos do TR em descompasso com as necessidades do órgão	2	3	6	Análise das atividades atuais da Demandante e dos problemas 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	Avaliação do TR pelas chefias (Coordenadoria/Secretaria)	1	3	3	Demandante / COMIP / SGS
5	Termo de Referência inconsistente	4	3	12	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades da contratação/ Estudo de contratos em outros órgãos públicos; Reavaliação do TR na fase de pesquisa de preços	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência.	1	3	3	Demandante
6	Recebimento de serviços de má qualidade impactando os resultados almejados	2	3	6	Apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas que comprovem o fornecimento de serviços similares ou complexidade operacional equivalente, no Termo de Referência; Verificação da qualidade dos serviços mediante preechimento de formulários a cada execução de	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções cabíveis.	1	3	3	Demandante
7	Atraso na entrega do objeto contratual	2	3	6	Monitoramento constante do processo de contratação; Previsão de aplicação de penalidades (fator de desestímulo)	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções cabíveis.	1	3	3	Demandante
8	Fracasso na licitação ou licitação deserta	2	3	6	Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços; Repetição do certame ou contratação direta em caráter emergencial	Questionamento das empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame.	1	3	3	Demandante e Unidades da área de licitações
9	Acidente de trabalho durante a execução dos serviços de lavagem e higienização dos reservatórios.	2	5	10	Exigência do uso de Equipamentos de Proteção Individual e e coletivo: Subitens XI, XII, XV do Termo de Referência	Paralisar os serviços; Prestar os primeiros socorros, encaminhar para o hospital ou acionar o resgate deacordo com a gravidade. Investigar as causas do acidente Solicitar a apresentação do CAT;	1	5	5	Demandante
10	Pesquisa de mercado inconsistente	2	2	4	Pesquisa com empresas conhecidas no mercado para o fornecimento dos serviços em conjunto com licitações semelhantes de outros órgãos do estado de São Paulo	Reiniciar nova pesquisa de preços	1	2	2	COCL
11	A contratada não manter as condições de habilitação pactuadas à época da licitação.	1	4	4	Descrever detalhadamente condições de habilitação no termo de referência	Acertar prazo factível junto à empresa para regularização da situação, suspendendo atividades. Se não for possível, encerrar contrato e seguir para próxima empresa proponente	1	4	4	Demandante e SAM
12	Atraso na assinatura do contrato	4	2	8	Entrega dos artefatos da licitação em prazo adequado e celeridade no processo de avaliação jurídica e viabilidade orçamentária	Reformulação do cronograma de atividades, prorrogação do contrato de manutenção dos elevadores atuais, adequação do planejamento orçamentário	2	3	6	Demandante, COCL, ASS JUR, SOF
13	Onus decorrentes de eventos supervinientes à contratação: inconsistências no projeto executivo; flutuação nos custos de insumos, equipamentos e logística; defeitos de peças no período de garantia	3	3	9	Planejamento detalhado e manter adesão ao cronograma de atividades propostos, com conferências in loco e comunicação aberta e frequênte com a fiscalização do contrato	Revisão do projeto executivo, troca de peças ou desfazer etapa e refazê-la	3	1	3	Contratada
14	Obrigações e encargos ou problemas com subcontratadas: infrações, passivos trabalhistas e previdênciários; ou atrasos causados pela subcontratada com impacto no cronograma físico-	3	2	6	Análise jurídica e documental da subcontratada, fiscalização de todas as atividades, aprovação de microetapas	Adiantamento de etapas subsequêntes, contratação de nova subcontratada	1	1	1	Contratada
15	Entraves em licenciamentos, certificações técnicas ou seguros	1	4	4	Entrada na documentação com antecedência, levantamento de todas certificações e procedimentos/requisitos para liberá-las	executar as medidas de regularização solicitadas pelo órgão responsável	2	3	6	Contratada
	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO