ANEXO AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR- MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

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

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

	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	Análise da demanda histórica de consumo/Verificação e correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros inseridos nas planilhas de cálculo do ETP.	Revisão de quantitativo	1	4	4	Demandante
2	**Estimativa de valor da contratação no ETP muito elevada ou muito baixa.**	2	2	4	Verificação dos valores históricos das últimas aquisições dos materiais. Considerar pesuisa com material de valores proximos do solicitado.	Realização de análise técnica dos custos das aquisições/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	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	**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 / Unidades da SAM/ SEAAQ
7	**Não entrega do objeto**	2	3	6	Contatar a empresa sobre o fornecimento do(S) produto(s) antes de enviar o pedido de compra para a SeAAq.	Contatar a empresa do Cadastro de Reserva o mais rápido possível para suprir a necessidade. Aplicação de advertência e multas na empresa que descumpriu o contrato.	1	3	3	Demandante / Unidades da SAM
8	**Durante a vigência da ATA de RP, a CONTRATADA não manter as condições de habilitação.**	2	3	6					0	
9	**Fracasso na licitação ou licitação deserta**	2	3	6					0	
10	**CONTRATADA não suportar o aumento de custo extraordinário dos insumos e/ou produtos oferecidos.**	1	3	3					0	
11	**Quadro comparativo de preços inconsistente**	2	2	4					0	
12	**Atraso na assinatura do contrato**	1	2	2					0	
13	**Contestação do resultado da licitação pelos demais concorrentes**	1	2	2					0	
14	**Formulário de Preços em desacordo como Termo de Referência**	2	3	6					0	
15	**Questionamentos quanto às exigências contidas no edital, legais e legítimas, mas não usuais**	2	3	6					0	