ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - 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 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	Tramitação do processo com prazo exíguo, com maior suscetibilidade a erros.	1	2	2	Normas do TRESP vigentes sobre o Plano de Aquisições	Observação ao Plano de Aquisições do TRESP; organização do planejamento da contratação com tempo hábil para a adoção de todas as medidas necessárias	1	2	2	Equipe de planejamento da contratação
2	Objeto com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	1	5	5	Revisão dos artefatos por diversos servidores da SEUE, dentre os que possuam treinamentos relacionados	Constituição de equipe de planejamento multisetorial	1	5	5	Equipe de planejamento da contratação
3	Licitação deserta / Estimativa de preços fracassada	1	5	5	Realizar pesquisa de mercado ampla, consultando contratações similares de outros TREs para validar a atratividade do preço.	Realizar contato com os potenciais fornecedores para identificar os motivos da ausência (preço baixo, cláusulas restritivas, etc.)	1	5	5	Equipe de planejamento da contratação
4	Dificuldade em se estimar o preço	2	3	6	Priorizar o uso de preços praticados na Administração Pública (Painel de Preços), especificamente de contratos recentes de manutenção de urnas de outros Regionais (TREs) ou do TSE.	Refazer a pesquisa de preços ampliando o escopo para serviços similares (ex: manutenção de microcomputadores ou equipamentos sensíveis) com as devidas justificativas de correlação.	2	3	6	Equipe de planejamento da contratação
5	Contratação de empresa com qualificação inadequada, com risco de inexecução contratual	2	3	6	Exigir atestados de capacidade técnica, compatíveis com o volume e complexidade (ex: experiência em manutenção de equipamentos eletrônicos em larga escala e logística distribuída).	Instaurar processo administrativo de penalidade (advertência/multa) imediato ao primeiro descumprimento.	2	3	6	Equipe de fiscalização do contrato
6	Danos ou avarias em urnas eletrônicas durante a execução do serviço	1	5	5	Acompanhamento das atividade pela fiscalização local	Glosa do valor do prejuízo	1	5	5	Equipe de fiscalização do contrato