

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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

SEI 0019927-05.2025.6.26.8000

	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	Muito baixa (1)	Muito baixo (1)	Baixo (1)	Correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros inseridos nas planilhas de cálculo do ETP	Revisão de quantitativo / Priorização da contratação	Muito baixa (1)	Muito baixo (1)	Baixo (1)	CEMEL
2	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	Média (3)	Baixo (2)	Médio (6)	Ampliação da pesquisa em busca de mais fornecedores que possam atender aos requisitos propostos.	Revisão de quantitativo / Priorização da contratação	Baixa (2)	Baixo (2)	Baixo (2)	CEMEL (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações)

3	Estimativa de custos muito elevada que possa inviabilizar a contratação na fase de planejamento	Baixa (2)	Baixo (2)	Baixo (2)	Ampliação da pesquisa em busca de mais fornecedores que possam atender aos requisitos propostos com menor custo possível	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas e/ou reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativa dos objetos na fase de planejamento da contratação.	Baixa (2)	Muito baixo (1)	Baixo (2)	CEMEL (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações)
4	Não aprovação do ETP em tempo hábil para a ocorrência de licitação dentro da vigência do contrato atual	Baixa (2)	Baixo (2)	Baixo (2)	Priorização da equipe de planejamento na conclusão do ETP. Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.	Implementação de plano de treinamento das áreas de planejamento de contratação	Muito baixa (1)	Muito baixa (1)	Baixo (1)	CEMEL (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações)
5	Requisitos do projeto em descompasso com as necessidades do órgão	Muito baixa (1)	Muito baixo (1)	Baixo (1)	Reavaliação dos estudos técnicos preliminares (ETP).	Avaliação da possibilidade de sanar com a alteração no ETP.	Muito baixa (1)	Muito baixo (1)	Baixo (1)	CEMEL
6	Termo de Referência inconsistente	Muito baixa (1)	Muito baixo (1)	Baixo (1)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação. Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado. 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)	CEMEL (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações nas fases de análise preliminar dos artefatos, na pesquisa de preços, na análise de juridicidade ou na fase externa).

7	Ausência de ressonância do objeto no mercado/ Inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor (análise/questionamentos na fase interna quanto às exigências contidas no TR/edital, legais e legítimas, mas não usuais)	Muito baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Análise da última minuta e dos serviços oferecidos pelo mercado. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP). 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	Adoção de características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, eliminando quaisquer exigências desnecessárias. Readequação do TR/edital, eliminando as exigências desnecessárias	Muito baixa (1)	Muito baixo (1)	Baixo (1)	CEMEL (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações)
---	--	-----------------	-----------	-----------	---	--	-----------------	-----------------	-----------	---