

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de aquisição de Portal Detector de Metal.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de aquisição de Portal Detector de Metal.

		Problema 1a fase					
		Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
		1	2	3	4	5	
i	Muito alto	5	10	13	20	25	
m	Alto	4	8	12	16	20	
n	Médio	3	6	9	12	15	
c	Baixo	2	4	6	8	10	
o	Muito baixo	1	2	3	4	5	

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	Pagamento inadequado de informações relevantes no ETP	2	4	8	Prévia análise da documentação existente e validação preliminar/Conferência de eventuais inconsistências.	Atualização contratual / Realização de novos contratos	1	3	3	Demandante/ Requiriente
2	Preço/leilão de Mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	2	2	4	Realização de pesquisa preliminar para verificação da validade da contratação, em vista da previsão/programação orçamentária.	Realização de análise técnica de custo de aquisição e ampliação da pesquisa de mercado.	1	1	1	Demandante/ Requiriente
3	Não conclusão do procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	2	2	4	Verificação prévia da documentação necessária para o acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de contratação em regime de emergência.	Levantamento de informações sobre os procedimentos licitatórios e proposta de ampliação da pesquisa de mercado e contratação emergencial.	1	2	2	Unidades da área de Estratégias Demandante/ Requiriente
4	Fraus na licitação ou licitação deserta	2	3	6	Notificação do exame ou contratação direta em caráter emergencial.	Questionamento das empresas sobre os motivos de sua não participação no ato licitatório em certame.	1	1	1	Demandante/ Requiriente Unidades da área de licitações SAJAC/MEEC
5	Impossibilidade de bancarar do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	2	2	4	Acompanhamento do processo, de modo a proporcionar a liberação do instrumento em favor da contratação.	Alerta dos envolvidos sobre os emendões, relação de força tarefa com foco na demanda em tela para problemas quanto aos prazos estabelecidos.	1	2	2	Unidades da área de licitações/contratos Demandante/ Requiriente
6	Recusa parcial ou prazo na apresentação pela empresa de garantia solicitada	2	2	4	Notificação da empresa a respeito da necessidade de encaminhamento do comprovante do registro.	Instituição de representação em caso de não atendimento ao prazo estabelecido para a contratação da garantia.	1	1	1	Unidades da área de licitações/contratos
7	Estratégia fora do prazo estipulado	2	3	6	Monitoramento constante do processo licitatório. Análise do planejamento da contratação da empresa, considerando a possibilidade de desistência em aberto (fator de desistimato).	Notificação da contratada e acompanhamento de regularização. Caso não seja possível, a contratação será aplicada das condições cabíveis.	1	2	2	Equipes fiscalizadoras/gestoras do contrato/ANP
8	Não entrega do objeto	2	4	8	Diligenciamento e acompanhamento quanto às consequências que a contratada estará submetida, caso não seja entregue o objeto em tempo hábil para nova contratação, em caso de inexecução.	Aplicação de advertência e multa / Suspensão temporária de participação em licitação / Impedimento de contratar / Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.	1	2	2	Equipes fiscalizadoras/gestoras do contrato/ANP
9	Prestação de serviço insuficiente durante a garantia	2	4	8	Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório e suspensão temporária de participação em licitação, caso não seja entregue o objeto em tempo hábil para a execução do contrato.	Aplicação de advertência e multa / Suspensão temporária de participação em licitação / Impedimento de contratar / Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.	1	3	3	Equipes fiscalizadoras/gestoras do contrato/ANP
10	Falta na comunicação de Equipamento	2	3	6	Tentativa contínua de integração e regularização em sistema de comunicação.	Realimentação de penalidades e suspensão temporária em caso de falta no sistema central.	1	3	3	Demandante/ Requiriente
11	Omissão natural de componentes mecânicos	2	3	6	Monitoramento contínuo do estado dos componentes e substituição preventiva.	Substituição das peças durante o prazo de garantia.	1	2	2	Demandante/ Requiriente