

ANEXO AO ETP - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – 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
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

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Pesquisa de mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Reavaliação da pesquisa preliminar	Realização de análise técnica dos custos e ampliação da pesquisa de mercado	-	-	-	Demandante/Requisitante
2	Estimativa de custos muito elevada que possa inviabilizar a contratação na fase de planejamento	Muita baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Realização de nova estimativa de forma que reflita a realidade de preços praticados no mercado.	Remanejamento de dotações de despesas menos críticas.	-	-	-	Demandante/Requisitante
3	Requisitos da contratação em descompasso com as necessidades do órgão	Muita baixa (1)	Médio (3)	Médio (3)	Reavaliação do estudo técnico preliminar (ETP).	Avaliação da possibilidade de sanar com a alteração contratual.	-	-	-	Demandante/Requisitante
4	Termo de Referência inconsistente	Muita baixa (1)	Médio (3)	Médio (3)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades da contratação.	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência em tempo hábil.	-	-	-	Demandante/Requisitante e Subsidiariamente, as unidades da área de licitações/SeEEC/SeAAC
5	Ausência de ressonância do objeto no mercado / Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor	Muita baixa (1)	Médio (3)	Médio (3)	Análise acurada dos serviços oferecidos pelo mercado.	Revisão das especificações para eliminar quaisquer exigências desnecessárias.	-	-	-	Demandante/Requisitante

6	Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Realização de conferência por mais de um servidor.	Refazimento do Formulário de Preços de acordo com o Termo de Referência.	-	-	-	Unidades da área de licitações – SePEC
7	Pesquisa de mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços)	Baixa (2)	Baixo (3)	Médio (6)	Cientificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante. Reavaliação/realização de nova pesquisa	Reavaliação e ampliação da pesquisa de preços que contenha especificações similares, porém que atendam ao núcleo de especificação do objeto a ser contratado	-	-	-	Unidades da área de licitações – SePEC
8	Estimativa de valor muito elevado que possa inviabilizar a contratação na fase da pesquisa de preços	Muita baixa (1)	Alto (4)	Médio (4)	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas. Reavaliação do objeto ao limite inferior ao apurado na consulta ao mercado, justificando a excepcionalidade da metodologia OU Retorno à fase de cotação e realizar nova licitação.	Refazimento da pesquisa de preços, de forma que o valor estimado possa viabilizar a contratação, ampliando a pesquisa de mercado. Caso não seja possível, reavaliação das especificações técnicas que possam estar encarecendo a contratação, para evitar contratações em desacordo com o estipulado.	-	-	-	Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC
9	Atraso na cotação de preços (cesta de preços)	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Consulta aos meios digitais de pesquisa e outros órgãos públicos. Interação (feedback) com a unidade requisitante, para avaliação da	Levantamento das contratações que demandam o dispêndio de tempo maior na fase de pesquisa de preços, para que seja possível priorizá-las / Criação de lista de fornecedores e manutenção delas	-	-	-	Unidades da área de licitações – SePEC

					ressonância com o mercado e identificação de eventual causa superveniente de restrição/ Ampliação do número de empresas interessadas na licitação. Interação com outros órgãos para informações sobre cotação de preços em contratações similares	atualizadas, para otimizar o tempo necessário para a pesquisa ao mercado.				
10	Quadro comparativo inconsistente	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Realização de conferência por mais de um servidor/verificação o da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. Ampliação da pesquisa.	Retificação do Quadro Comparativo.	-	-	-	Unidades da área de licitações – SePEC e Demandante/Requisitante
11	Questionamentos quanto às exigências contidas no edital, legais e legítimas, mas não usuais	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades da contratação/ Reavaliação do ETP e posterior aferição do binômio elemento discriminador x finalidade, para	Readequação do edital, eliminando as exigências desnecessárias.	-	-	-	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC

					análise no plano da razoabilidade e proporcionalidade das exigências do TR.					
12	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	Média (3)	Médio (3)	Alto (9)	Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela	Baixa (2)	Médio (3)	Ação de contingência suficiente	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP
13	Fracasso na licitação ou licitação deserta	Média (2)	Muito Alto (5)	Alto (10)	Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços. Repetição do certame.	Questionamento às empresas sobre os motivos de sua não participação	Baixa (2)	Médio (3)	Ação de contingência suficiente	Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
14	Prestação de serviço de má qualidade, que impacte os resultados almejados	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Pedido de utilização do serviço por um período de teste. Estabelecimento de um período para aferição do serviço disponibilizado pelo contratado antes do aceite.	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções cabíveis.	Baixa (2)	Médio (3)	Ação de contingência suficiente	Demandante/Requisitante (previsão na fase de planejamento)
15	Restrições orçamentárias decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeçam ou prejudiquem a contratação	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativa do objeto na fase de planejamento da contratação.	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas	Baixa (2)	Médio (3)	Ação de contingência suficiente	Demandante /Requisitante

16	Prestação de serviço ineficiente	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato.	Aplicação de advertência e/ou sanções cabíveis. Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.	(Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP)	(Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP)	(Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
17	Seleção de empresa incapaz de fornecer o serviço de forma adequada ou que tenha pouca experiência de mercado	Muito Baixa (1)	Alto (4)	Médio (4)	Exigência de atestado de capacidade técnica para participação de procedimento licitatório.	Comunicação à autoridade competente para que se possa proceder ao início do planejamento da seguinte contratação.	-	-	-	Demandante/Requisitante
18	Contratada deixa de atender às condições econômicas/técnicas para prestar o serviço	Muito Baixa (1)	Médio (3)	Médio (3)	Fiscalização do contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação. Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Aplicação de penalidades e/ou rescisão. Comunicação à autoridade competente para que se possa proceder ao início do planejamento da seguinte contratação.	-	-	-	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP