

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

Objeto: Contratação de empresa para realizar a manutenção em extintores de incêndio

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:

Mapeamento e 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

ITEM	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	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Prévia análise do estoque existente e conferências periódicas/ Correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros inseridos nas planilhas de cálculo do ETP.	Demandante/Requisitante	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante
2	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Reavaliação da pesquisa preliminar para aferição da viabilidade da contratação, em vista da previsão/programação orçamentária.	Demandante/Requisitante	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante/Requisitante
3	Estimativa de custos muito elevada que possa inviabilizar a	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas e/ou reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativo do	Demandante/Requisitante	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante

	contrataç ão na fase de planejam ento				objeto na fase de planejamento da contratação.					
4	Não aprovaçã o do ETP em tempo hábil para a ocorrênci a de licitação dentro da vigência do contrato atual	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Priorização da equipe de planejamento na conclusão do ETP. Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.	Demandante/Requis itante	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Re quisitante
5	Requisito s do projeto em descomp asso com as necessida des do órgão	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Reavaliação dos estudos técnicos preliminares (ETP).	Demandante/Requis itante	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Re quisitante
6	Termo de Referênci a inconsiste nte	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/	Demandante/Requis itante e Subsidiariamente, as unidades da área de	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante/Re quisitante e Subsidiariamente , as unidades da área de

					<p>Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos.</p> <p>Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP).</p>	licitações/SeEEC/SeAAC				licitações/SeEEC/SeAAC
7	<p>Ausência de ressonância do objeto no mercado/ Inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor</p>	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	<p>Análise da última minuta e dos serviços oferecidos pelo mercado.</p> <p>Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP).</p>	Demandante/Requisitante	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Demandante/Requisitante

8	Formulário de Preços em desacordo como Termo de Referência	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Realização de conferência por mais de um servidor/refazimento do formulário de acordo com TR.	Unidades da área de licitações – SePEC	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC
9	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços)	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Cientificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante. Reavaliação/realização de nova pesquisa.	Unidades da área de licitações – SePEC	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC
10	Estimativa de valor muito elevado que possa inviabilizar a contratação na fase da pesquisa de preços	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	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	Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC

					cotação e realizar nova licitação.					
11	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 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.	Unidades da área de licitações – SePEC	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC
12	Quadro Comparativo Inconsistente	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Realização de conferência por mais de um servidor/verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação	Unidades da área de licitações – SePEC e Demandante/Requisitante	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações – SePEC e Demandante/Requisitante

					o. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem.					
13	Questionamentos quanto às exigências contidas no edital, legais e legítimas, mas não usuais	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	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.	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
14	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Demandante/requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC / SeCRP	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP

15	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto (10)	<p>Melhoria contínua no controle e acompanhamento dos processos.</p> <p>Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante.</p> <p>Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à falta de suprimento com recursos próprios da Administração.</p>	Unidades da área de licitações e Demandante/Requisitante	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Unidades da área de licitações e Demandante/Requisitante
16	Fracasso na licitação ou licitação deserta	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	<p>Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços. Repetição do certame ou contratação direta em caráter emergencial.</p>	<p>Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC</p>	Baixo (2)	Baixo (2)	Médio (4)	<p>Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC</p>
17	Impossibilidade de	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Acompanhamento do processo, de	Unidades da área de licitações/contratos	Muito Baixa (1)		Baixo (1)	Unidades da área de

	lavratura da Ata de Registro de Preços em tempo hábil para início da execução do serviço				modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil/Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações. Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação.	e Demandante/Requisitante		Muito Baixo (1)		licitações/contratos e Demandante/Requisitante
18	Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada	Baixa (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Reiteração das cobranças à empresa, rememorando a necessidade de encaminhamento da apólice/Instauração de representação em caso de não entrega (ou entrega após o prazo contratual) da garantia.	Unidades da área de licitações/contratos	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações/contratos
19	Execução do serviço fora do prazo estipulado	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Monitoramento constante do processo de contratação. Avaliação na fase de planejamento da	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP

	o pela Detentora da Ata				contratação da necessidade de alteração da dosimetria das penalidades em abstrato (fator de desestímulo).					
20	Não entrega do objeto pela Detentora da Ata	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Diligenciamento e esclarecimento quanto às consequências que a contratada estará submetida. Abertura de processo de compra em tempo hábil para nova contratação, em caso de inexecução.	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
21	Restrições orçamentárias decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudiqu	Baixa (2)	Alto (4)	Alto (8)	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas e/ou reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativo do objeto na fase de planejamento da contratação.	Demandante/Requisitante	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Demandante/Requisitante

	e a contratação									
22	Prestação de serviço ineficiente pela Detentora da Ata	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato.	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP	Baixo (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
23	Seleção de empresa incapaz de fornecer o serviço de forma adequada ou que tenha pouca experiência de mercado	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Exigência de atestado de capacidade técnica para participação de procedimento licitatório.	Demandante/Requisitante	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Unidades da área de licitações/contratos
24	Falta de viabilidade econômica e financeira da Detentora da Ata	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Exigência de comprovação da qualificação econômica e financeira, nos termos da lei, na fase de habilitação.	Unidades da área de licitações/contratos	Muito Baixa (1)	Muito Baixo (1)	Baixo (1)	Unidades da área de licitações/contratos

					Exigência de conta vinculada para as contratações de serviços terceirizados com mão de obra em regime de dedicação exclusiva.					
25	Detentor a da Ata deixa de atender às condições econômicas/técnicas para prestar o serviço	Média (3)	Médio (3)	Alto (9)	<p>Fiscalização do contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.</p> <p>Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.</p> <p>Aplicação de penalidades e/ou rescisão.</p>	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP	Muito Baixa (1)	Baixo (2)	Baixo (2)	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP