

MAPA DE RISCOS IDENTIFICADOS NA COCL POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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 |
| | Média 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | Baixa 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | Muito baixa 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 | Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação | 2 | 2 | 4 | Elaboração de check list (conformidade - legalidade). Contato com a unidade demandante para esclarecimento sobre o objeto demandando. Ampliação dos estudos das soluções de mercado e respectivos custos, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto da contratação | Reuniões com as unidades demandantes | 1 | 2 | 2 | Demandante/ Requirante (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 |
| 2 | Termo de Referência inconsistente | 2 | 3 | 6 | Elaboração de check list. Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Refinamento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP). | Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência (conformidade e de modo tempestivo para se evitar frustração do objeto) | 1 | 2 | 2 | Demandante/ Requirante (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 |
| 3 | 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 as exigências contidas no TR/edital, legais e legítimas, mas não usuais) | 1 | 2 | 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 | 1 | 1 | 1 | Demandante/ Requirante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações) |
| 4 | Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência | 2 | 1 | 2 | Realização de conferência por mais de um servidor e/ou de check list / Refinamento do formulário de acordo com TR. A depender da complexidade, ratificação pela unidade requisitante | Correções, adequações e/ou Refinamento do Formulário de Preços de acordo com o Termo de Referência. | 1 | 1 | 1 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 5 | Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços) | 1 | 1 | 1 | Realização de conferência por mais de um servidor (check list) / Identificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante (a depender da complexidade do objeto). | Reavaliação e ampliação da realização da pesquisa de preços que contenha especificações similares, porém que atendam ao núcleo de especificação do objeto a ser contratado. | 1 | 2 | 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 6 | Atraso na cotação de preços (cesta de preços) | 1 | 1 | 1 | Levantamento das contratações que demandam dispêndio de tempo maior na fase de pesquisa de preços (histórico). 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. Criação de lista de fornecedores e manutenção deles atualizados, para otimizar o tempo necessário para a pesquisa ao mercado. | Ampliação do número de empresas interessadas na licitação. Interação com outros órgãos para informações sobre cotação de preços em contratações similares. | 1 | 2 | 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 7 | Quadro comparativo Inconsistente | 2 | 2 | 4 | Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem. | Retificação do Quadro Comparativo. | 1 | 2 | 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 8 | Planilha de Análise Crítica Inconsistente | 2 | 1 | 2 | Realização de conferência por mais de um servidor (check list). Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem. | Retificação da planilha de Análise Crítica | 1 | 2 | 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 9 | Coleta de preços insuficiente, falta de método para tratar os preços obtidos, estimativa de preços inadequada. | 2 | 2 | 4 | Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. / Treinamento da equipe | Correções, adequações e/ou Refinamento da coleta de preços | 1 | 2 | 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 10 | Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor) | 2 | 2 | 4 | Avaliação dos prazos de tramitação dos atos processuais em cotejo com a data estimada para entrega do objeto. Atribuição de ordem de prioridades. | Reuniões setoriais entre os envolvidos e/ou realização de força tarefa | 1 | 2 | 2 | Demandante/ Requirante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP |

[illegible]