Contratação de Postos de Trabalho de Ascensoristas e de Encarregado(a) de Ascensoristas, para a prestação dos serviços nos elevadores dos prédios da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, localizados nesta Capital, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇAO

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
	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	Planejamento inadequado do quantitativo no ETP	2	4	8	Prévia análise da necessidade existente e análises periódicas/ Correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros inseridos nas planilhas de cálculo do ETP.	Alteração contratual / Realização de Termo Aditivo ou supressão do quantitativo do contrato nos limites da Lei de Licitações e Contratos.	1	3	3	Demandante/ Requisitante
2	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	2	2	4	Reavaliação da pesquisa preliminar para aferição da viabilidade da contratação, em vista da previsão/programação orçamentária.	Realização de análise técnica dos custos das aquisições/contratações e ampliação da pesquisa de mercado.	1	1	1	Demandante/ Requisitante
3	Estimativa de custos muito elevada que possa inviabilizar a contratação na fase de planejamento	2	2	4	Realização de nova estimativa de forma que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado, no menor prazo possível.	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas e/ou reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativo do objeto na fase de planejamento da contratação.	1	1	1	Demandante/ Requisitante
4	Requisitos do projeto em descompasso com as necessidades do órgão	2	4	8	Reavaliação do estudo técnico preliminar (ETP).	Avaliação da possibilidade de sanar com a alteração contratual.	1	3	3	Demandante/ Requisitante
5	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (costa de preços)	2	2	4	Cientificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante. Reavaliação/realização de nova pesquisa.	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	1	1	Unidades da área de licitações – SePEC
6	Quadro Comparativo Inconsistente	2	3	6	Realização de conferência por mais de um servidor/verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação.	Retificação do Quadro Comparativo.	1	2	2	Unidades da área de licitações – SePEC
7	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	2	3	6	Melhoria contínua no controle e acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial.	Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório e preparo administrativo para o caso da necessidade de contratação emergencial.	1	2	2	Unidades da área de licitações e Demandante/ Requisitante
8	Fracasso na licitação ou licitação deserta	2	2	4	Revisão do Termo de Referência e/ou Repetição do certame ou contratação direta em caráter emergencial.	Questionamento das empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame.	2	1	2	Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
9	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	1	3	3	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil. Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações.	Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa com foco na demanda em tela para problemas quanto ao prazo extrapolado.	1	2	2	Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/ Requisitante
10	Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada	2	2	4	Reiteração das cobranças à empresa, rememorando a necessidade de encaminhamento da comprovação do seguro.	Instauração de representação em caso de não entrega (ou entrega após o prazo contratual) da garantia.	1	1	1	Unidades da área de licitações/contratos
11	Entrega fora do prazo estipulado	3	3	9	Monitoramento constante do processo de contratação. Avaliação na fase de planejamento da contratação da necessidade de alteração da dosimetria das penalidades em abstrato (fator de desestímulo).	Notificação da contratada e acompanhamento da regularização. Caso não seja regularizado a tempo, realizar a aplicação das sanções cabíveis.	2	2	4	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
12	Não entrega do objeto	2	4	8	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.	Aplicação de advertência e multas / Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar / Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.	1	2	2	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
13	Restrições orçamentárias decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação	2	4	8	Reavaliação das dimensões qualitativa e quantitativo do objeto na fase de planejamento da contratação.	Remanejamento de Dotações de despesas menos críticas	1	2	2	Demandante /Requisitante
14	Prestação de serviço ineficiente	2	3	6	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 multas / Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar / Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.	1	3	3	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
15	Seleção de empresa incapaz de fornecer o serviço de forma adequada ou que tenha pouca experiência de mercado	2	3	6	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 contratação seguinte.	1	2	2	Demandante/ Requisitante
16	Falta de viabilidade econômica e financeira da contratada	2	4	8	Exigência de comprovação da qualificação econômica e financeira, nos termos da lei, na fase de habilitação. Exigência de conta vinculada para as contratações de serviços terceirizados com mão de obra em regime de dedicação exclusiva. Exigência de garantia contratual.	Execução da qualificação econômica e financeira, nos termos da lei, na fase de habilitação / Vedação justificada da participação de empresas em recuperação judicial.	1	3	3	Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações/contratos
17	Contratada deixa de atender às condições econômicas/técnicas para prestar o serviço	2	4	8	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.	1	3	3	Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
18	Manifestação da empresa pela não prorrogação	2	3	6	Discussões prévias com a contratada, a fim de se aferir a pretensão (ou não) de prorrogação contratual. Durante a fase de execução, consulta antecipada à contratada, em caso de receio de desinteresse na continuidade.	Comunicação à autoridade competente para que se possa proceder ao início antecipado do planejamento da contratação seguinte.	1	3	3	Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações/contratos
19	Falta da Ascensorista no dia de Trabalho	2	4	8	A Contratada deve se manter atualizada quanto ao quadro de saúde do(a) funcionário(a) e de suas notificações de ausência.	Ter a sua disposição trabalhador(a) com a mesma experiência para a imediata substituição no posto.	1	3	3	Demandante/ Requisitante
20	Falta da Encarregado (a) no dia de Trabalho	2	3	6	A Contratada deve se manter atualizada quanto ao quadro de saúde do(a) funcionário(a) e de suas notificações de ausência.	Ter a sua disposição trabalhador(a) com a mesma experiência para a imediata substituição no posto.	1	1	1	Demandante/ Requisitante
21	Acidente de Trabalho nas dependências da Contratante	2	4	8	Ações físicas preventivas de Segurança do Trabalho no local da prestação de serviço por parte da Contratante; e instrução e capacitação para os trabalhadores, por parte da Contratada, quanto a prevenção de acidente do trabalho.	Acionamento do devido atendimento, se houver evento / reavaliação dos ambientes e condições de trabalho / realização de reforço das políticas de prevenção de segurança do trabalho.	1	1	1	Demandante/ Requisitante