

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	Planejamento inadequado do quantitativo requerido no ETP	muito baixa (1)	Alto (4)	Médio(4)	Análise prévia do número de serviços realizados em contratações anteriores do mesmo objeto. Consulta da quantidade de eventos a serem realizados com participação de grande público junto a equipe de cerimonial do TRE-SP .Correção de eventuais inconsistências nos cálculos, revisando os parâmetros inseridos nas planilhas de cálculo do ETP das próximas contratações.	Revisão de quantitativo , alteração contratual, realização de termo aditivo do contrato nos limites da Lei de licitações e contratos.				Demandante/Requisitante
2	Termo de Referência inconsistente	Baixa (2)	Médio(3)	Médio(6)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades da contratação/Refazer dos estudos e aprofundar as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares.	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência em tempo hábil.				Demandante/Requisitante e subsidiariamente, as unidades da área de Coordenadoria de Compras e Licitações
3	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 contratação de forma eficiente e célere.	Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela.				Demandante/Requisitante e subsidiariamente, as unidades da área de Coordenadoria de Compras e Licitações

4	Prestação de serviço ineficiente	Baixa (2)	Médio(3)	Médio(6)	Dirimir todas as dúvidas da contratada em relação a execução do serviço contratado, exigir todos os requisitos necessários para a contratação conforme levantamento do ETP e Termo de referência	Aplicação de advertência e multas/Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar/Registro de penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.				Demandante/Requisitante e subsidiariamente, as unidades da área de Coordenadoria de Compras e Licitações
5	Seleção de empresa incapaz de fornecer o serviço de forma adequada ou tenha pouca experiência no mercado	Baixa (2)	Médio(3)	Médio(6)	Exigência de atestado de capacidade técnica e todos os demais requisitos necessários para a contratação conforme levantamento do ETP e Termo de referência.	Comunicação à autoridade competente para que possa proceder ao início do planejamento da seguinte contratação				Demandante/Requisitante e subsidiariamente, as unidades da área de Coordenadoria de Compras e Licitações
6	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	Baixa (2)	Baixa (2)	baixo(4)	Reavaliação da pesquisa preliminar	Análise técnica dos parâmetros (especificações) considerados para captação de custos e diligências para ampliação da pesquisa de mercado.				Demandante/Requisitante e subsidiariamente, as unidades da área de Coordenadoria de Compras e Licitações