

ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - 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	Não aprovação do ETP em tempo hábil para a ocorrência de licitação dentro da vigência do contrato atual	1 (Baixo)	3 (Médio)	3 (Médio)	Priorização da equipe de planejamento na conclusão do ETP.	Avaliar a prorrogação excepcional do contrato atual (se legalmente possível) ou solicitar tramitação prioritária.				Demandante/Requisitante
2	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	2 (Baixo)	3 (Médio)	6(Médio)	Melhoria contínua no controle e acompanhamento dos processos.	Utilizar Atas de Registro de Preços de outros órgãos (carona) ou avaliar contratação direta emergencial em casos críticos.				Unidades da área de licitações e Demandante/Requisitante
3	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	1 (Baixo)	3 (Médio)	3 (Médio)	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações.	Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações				Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/Requisitante
4	Fornecimento de produtos de má qualidade	2 (Baixo)	3 (Médio)	6 (Médio)	Inserção de cláusula de comprovação de	Rejeição imediata do objeto com base no Termo de Referência e				Demandante/Requisitante (previsão na fase

	impactando os resultados almejados				qualificação técnica mediante apresentação de atestado.	exigência de substituição imediata sob pena de sanção.				de planejamento)
5	Entrega fora do prazo estipulado	1 (Baixo)	3 (Médio)	3 (Médio)	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).	Avaliação da necessidade de alterar a dosimetria das penalidades (fator de desestímulo).				Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
	Não entrega do objeto	1 (Baixo)	3 (Médio)	3 (Médio)	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.	Abertura de novo processo de compra em tempo hábil para nova contratação.				Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP
	Prestação de serviço ineficiente	2 (Baixo)	3 (Médio)	6 (Médio)	Aplicação das sanções previstas	Rescisão contratual com convocação imediata da empresa remanescente (próxima classificada no				Equipes fiscalização/gestão do contrato/ARP

					no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato.	certame) ou abertura de contratação emergencial para evitar a descontinuidade.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--