

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



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	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 parâmetros considerados para captação dos custos das aquisições/contratações e ampliação da pesquisa de mercado.				Demandante/Requisitante
2	Termo de Referência inconsistente	2	3	6	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). Adequação do descritivo (requisitos da contratação) e das	Levantamento dos pontos inconsistentes e refinamento do Termo de Referência em tempo hábil. Caso não seja possível, revogação da licitação e realização novamente.				Demandante/ Requisitante (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	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	3	3	9	Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela. Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação. Avaliação da necessidade de contratação direta em	2	3	6	Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/Se PEC/ SeCRP
4	Atraso no procedimento da contratação por questionamentos quanto às exigências contidas no edital, legais e legítimas, mas não usuais, ou eventual inovação do	2	4	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 da TR.	1	4	4	Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
5	Fracasso na licitação ou licitação deserta	1	4	4	Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços. Reforço da divulgação do certame por mensagens às empresas que participaram da fase de cotações.	Avaliação da sessão pública para tentar identificar as possíveis causas do fracasso ou reavaliação das exigências para identificar possíveis causas de ausência de interessados. Repetição do certame. Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.				Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
6	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	3	3	9	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil. Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações e com a área de contratos.	Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela para problemas quanto ao prazo extrapolado. Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação. Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.	2	3	6	Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/ Requisitante
7	Manifestação da empresa pelo não prorrogação	3	3	9	Discussões prévias com a contratada, a fim de se aferir a pretensão (ou não) de prorrogação contratual. Avaliação da necessidade de estender, durante a fase de planejamento da contratação, o prazo de denúncia. Durante a fase de execução, consulta antecipada à contratada, em caso de rescisão de	Comunicação à autoridade competente para que se possa proceder ao início antecipado do planejamento da contratação seguinte. Avaliação da necessidade de contratação direta em caráter emergencial.	2	3	6	Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações/contratos
8	Exaurimento precoce do valor contratado, devido ao planejamento inadequado da despesa e/ou à defasagem do valor aprovado frente à evolução dos preços de peças e serviços no mercado automotivo.	3	3	9	Atualização do valor da contratação todos os fatores que acarretam aumento da demanda de manutenção dos veículos, tais como envelhecimento e depreciação da frota, aumento da frota, eventual desgaste dos veículos por blindagem ou viagens, etc. Prever um reajuste anual do VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO que recomponha o valor de compra, sem implicar	Avaliação de eventual necessidade de acréscimos quantitativos. Releçamento de serviços menos prioritários, considerados os consertos de menor urgência e melhorias estéticas dos veículos, restringindo o atendimento às demandas mais urgentes e importantes.	1	2	2	Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações/contratos